

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 2 - ISG - CS							
01/09/2019							
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTO CONTROLADO	10053	70116	2499703	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS	10053	70102	2499720	30.466,88	30.466,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAS HOSPITALARES	10053	70102	2499738	3.727,06	3.727,06
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	10053	70102	2499746	337,47	337,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS NUTRICA0 ENTERAL	10053	70102	2499754	1.173,20	1.173,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL DE DIETA ENTERAL	10053	70102	2499762	805,29	805,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS	10053	70103	2499789	201,44	201,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES	10053	70103	2499797	299,13	299,13
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	10053	70103	2499800	2.138,88	2.138,88
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANCA EPI	10053	70103	2499819	21,54	21,54
3.6.1.03.01.0029	36056	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	10053	70103	2499827	332,95	332,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS	10053	70107	2499835	3,30	3,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MEDICAMENTOS	10053	70107	2499843	97,68	97,68
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL	10053	70107	2499851	525,50	525,50
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO	10053	70107	2499860	136,86	136,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10053	70107	2499878	22,61	22,61
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10053	70107	2499886	33,86	33,86
3.6.1.03.01.0006	36040	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10053	70113	2499894	34,10	34,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES	10053	70114	2499908	36,22	36,22
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS EXPEDIENTE	10053	70114	2499916	15,00	15,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS EXPEDIENTE	10053	70233	2499924	113,25	113,25
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS COPA DE COZINHA	10053	70233	2499932	60,46	60,46
3.6.1.03.01.0009	36042	EQUIPAMENTO DE PROTECAO IND. EPI	10053	70128	2499940	90,38	90,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10053	70128	2499959	20,53	20,53
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10053	70132	2499967	26,92	26,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10053	70131	2499975	15,00	15,00
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	10053	70131	2499983	9,67	9,67
1.4.01.02.0004	10109	IMPRESSORA TERMICA - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10053	70125	2499991	1.380,00	1.380,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10053	70125	2500000	107,06	107,06
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10053	70133	2500019	1,36	1,36
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10053	70121	2500027	176,87	176,87
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10053	70118	2500035	46,74	46,74
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10053	70213	2500043	35,44	35,44
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES	10053	70220	2500051	141,53	141,53
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10053	70220	2500060	322,81	322,81
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10053	70215	2500078	30,00	30,00
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	10053	70215	2500086	4,84	4,84
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS	10053	70102	2500094	132,56	132,56
3.6.2.02.01.0002	36137	MEDICAMENTOS	10053	70102	2500108	4.361,45	4.361,45
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL	10053	70102	2500116	1.966,93	1.966,93
3.6.2.02.01.0009	36143	EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	10053	70102	2500124	387,29	387,29
3.6.2.02.01.0010	36144	MATERIAL DE HIGIENIZACAO	10053	70102	2500132	410,59	410,59
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10053	70102	2500140	314,35	314,35
3.6.2.02.01.0021	36148	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	10053	70102	2500159	0,76	0,76
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10053	70102	2500167	77,39	77,39
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS	10053	70116	2500175	6,59	6,59
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES	10053	70116	2500183	26,44	26,44
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10053	70116	2500191	460,57	460,57
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10053	70203	2500205	16,98	16,98
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10053	70219	2500213	19,08	19,08
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES	10053	70123	2500221	6,61	6,61
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10053	70143	2500230	2,89	2,89
1.1.05.10.0001	10053	40642 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36668		2504367	459,00	459,00
1.1.05.10.0001	10053	9570 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	36668		2504375	354,80	354,80
1.1.05.10.0001	10053	9571 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	36668		2504383	1.380,00	1.380,00
1.1.05.10.0001	10053	1474 - TEKNA MASTER ASS COM PROD MED E ODONT LTDA ME	36668		2504391	355,00	355,00
1.1.05.10.0001	10053	1475 - TEKNA MASTER ASS COM PROD MED E ODONT LTDA ME	36668		2504405	785,00	785,00
3.6.2.03.02.0003	36160	0906017987 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	20004	70203	2570378	1.910,94	1.910,94
3.6.2.03.03.0027	36179	51016 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA 43647	20004	70133	2571862	2.726,65	2.726,65

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	1071 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/2019	20005	70130	2571994	2.700,00	2.700,00
2.1.02.01.0001	20004	1072 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/2019	20005	70130	2572001	300,00	300,00
2.1.02.01.0001	20004	1086 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/2019	20005	70130	2572010	3.000,00	3.000,00
3.6.1.02.02.0003	36020	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE SETEMBRO/2019	10057	70217	2572478	2.088,11	2.088,11
3.6.2.01.02.0003	36113	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE SETEMBRO/2019	10057	70217	2572486	427,69	427,69
2.1.07.14.0001	20056	NF 2319 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP REF OUTUBRO/2018	20051	70130	2573393	594,00	594,00
2.1.07.14.0001	20056	PAGTO NF-2328-STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP	20051		2573407	594,00	594,00
Total dia : 01/09/2019						68.857,63	68.857,63

02/09/2019

1.1.03.06.0003	10045	09/2019 FÉRIAS 43647	36633		2500280	38.724,47	38.724,47
2.1.04.01.0002	20011	08/2019 FOLHA DE PAGTO 43678	36633		2500302	393.146,45	393.146,45
1.1.01.02.2573	36633	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10011		2501007	1.236.006,32	1.236.006,32
1.1.01.02.2151	10011	DEVOLUCAO BLOQUEIO JUDICIAL	20084		2501066	37.516,49	37.516,49
1.1.01.02.2573	36633	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO	10004		2501112	1.439,50	1.439,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	2501120	127,00	127,00
1.1.01.03.2303	36641	APLICACAO FINANCEIRA	36633	70219	2501139	805.447,90	805.447,90
3.6.2.03.03.0006	36170	10116 TELEMEX TELEFONIA LTDA - AGOSTO/2019	20004	70133	2569574	809,02	809,02
3.6.2.03.03.0006	36170	10116 TELEMEX TELEFONIA LTDA - AGOSTO/2019	20022	70133	2569604	104,50	104,50
3.6.2.03.03.0006	36170	10116 TELEMEX TELEFONIA LTDA - AGOSTO/2019	20051	70133	2569639	36,48	36,48
3.6.2.03.03.0006	36170	553 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF AGOSTO/2019	20004	70120	2569663	52.303,60	52.303,60
3.6.2.03.03.0006	36170	553 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF AGOSTO/2019	20056	70120	2569680	3.019,38	3.019,38
3.6.2.03.03.0006	36170	553 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF AGOSTO/2019	20051	70120	2569701	3.246,65	3.246,65
3.6.2.03.03.0006	36170	553 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF AGOSTO/2019	20043	70120	2569710	649,33	649,33
3.6.2.03.03.0006	36170	553 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF AGOSTO/2019	20022	70120	2569728	5.714,11	5.714,11
3.6.2.03.03.0027	36179	163638 - BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	20004	70215	2569736	1.165,20	1.165,20
3.6.2.03.03.0027	36179	163638 - BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	20051	70215	2569744	34,80	34,80
3.6.2.03.03.0003	36167	2342 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019	20004	70122	2569752	11.836,87	11.836,87
3.6.2.03.03.0003	36167	2342 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019	20056	70122	2569787	693,78	693,78
3.6.2.03.03.0003	36167	2342 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019	20051	70122	2569795	746,00	746,00
3.6.2.03.03.0003	36167	2342 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019	20043	70122	2569809	149,20	149,20
3.6.2.03.03.0003	36167	2342 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019	20022	70122	2569817	1.494,15	1.494,15
3.6.2.03.03.0022	36174	52 PERFIL LOCACOES E EVENTOS - AGOSTO/2019	20004	70201	2569825	19.416,02	19.416,02
3.6.2.03.03.0022	36174	52 PERFIL LOCACOES E EVENTOS - AGOSTO/2019	20051	70201	2569833	503,98	503,98
3.6.2.03.03.0003	36167	2341 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019	20004	70122	2569841	10.498,62	10.498,62
3.6.2.03.03.0003	36167	2341 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019	20056	70122	2569850	546,38	546,38
3.6.2.03.03.0003	36167	2341 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019	20043	70122	2569868	117,50	117,50
3.6.2.03.03.0003	36167	2341 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019	20051	70122	2569876	587,50	587,50
3.6.2.03.03.0003	36167	635 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019	20004	70122	2569892	23.567,24	23.567,24
3.6.2.03.03.0003	36167	635 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019	20056	70122	2569906	1.385,92	1.385,92

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 3

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0003	36167	635 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019	20051	70122	2569914	1.490,23	1.490,23
3.6.2.03.03.0003	36167	635 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019	20043	70122	2569922	298,05	298,05
3.6.2.03.03.0003	36167	635 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019	20022	70122	2569930	3.063,17	3.063,17
3.6.2.03.03.0022	36174	9285 VIDA GOIAS UTI MOVEL - AGOSTO/2019	20004	70205	2569949	43.514,73	43.514,73
3.6.2.03.03.0022	36174	9285 VIDA GOIAS UTI MOVEL - AGOSTO/2019	20056	70205	2569957	2.277,36	2.277,36
3.6.2.03.03.0022	36174	9285 VIDA GOIAS UTI MOVEL - AGOSTO/2019	20051	70205	2569965	2.448,78	2.448,78
3.6.2.03.03.0022	36174	9285 VIDA GOIAS UTI MOVEL - AGOSTO/2019	20043	70205	2569973	734,63	734,63
3.6.2.03.04.0015	36198	1274 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2019	20004	70130	2569981	14,00	14,00
3.6.2.03.03.0021	36173	12405 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - AGOSTO/2019	20004	70130	2569990	607,08	607,08
3.6.2.03.03.0021	36173	12405 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - AGOSTO/2019	20051	70130	2570009	31,95	31,95
3.6.2.03.03.0027	36179	1610 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - AGOSTO/2019	20004	70133	2570017	1.595,45	1.595,45
3.6.2.03.03.0027	36179	1610 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - AGOSTO/2019	20056	70133	2570033	79,05	79,05
3.6.2.03.03.0027	36179	1610 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - AGOSTO/2019	20043	70133	2570041	25,50	25,50
3.6.2.03.03.0021	36173	14357 ASMETRO ASSESSORIA - AGOSTO/2019	20004	70220	2570068	77,20	77,20
3.6.2.03.03.0021	36173	14357 ASMETRO ASSESSORIA - AGOSTO/2019	20051	70220	2570076	2,80	2,80
3.6.2.03.03.0026	36178	9080 QUALITY ASSESSORIA - AGOSTO/2019	20004	70108	2570165	2.500,00	2.500,00
3.6.2.03.03.0021	36173	14392 ASMETRO ASSESSORIA - AGOSTO/2019	20004	70220	2570300	77,20	77,20
3.6.2.03.03.0024	36176	20772 - PLANISA PLANEJAM - AGOSTO/2019	20004	70225	2570637	5.731,41	5.731,41
3.6.2.03.03.0024	36176	20772 - PLANISA PLANEJAM - AGOSTO/2019	20056	70225	2570645	283,98	283,98
3.6.2.03.03.0024	36176	20772 - PLANISA PLANEJAM - AGOSTO/2019	20043	70225	2570653	91,61	91,61
3.6.2.03.03.0024	36176	20772 - PLANISA PLANEJAM - AGOSTO/2019	20004	70225	2571544	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	553 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF AGOSTO/2019	36170	70120	2571749	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0003	36167	635 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019	20004	70122	2571757	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0022	36174	9285 VIDA GOIAS UTI MOVEL - AGOSTO/2019	20004	70205	2571765	0,01	0,01
Total dia : 02/09/2019						2.715.978,58	2.715.978,58

03/09/2019

2.1.02.01.0001	20004	08/2019 RATEIO MATRIZ 43678	36633		2500884	26.158,98	26.158,98
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		2501287	26.158,98	26.158,98
1.1.05.10.0001	10053	64554 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	20005		2503646	30,00	30,00
3.6.2.03.03.0005	36169	748 ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - AGOSTO/2019	20004	70232	2570106	1.327,01	1.327,01
3.6.2.03.03.0005	36169	748 ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - AGOSTO/2019	20051	70232	2570114	41,89	41,89
Total dia : 03/09/2019						53.716,86	53.716,86

04/09/2019

2.1.07.01.0001	20042	05/2019 IRRF 13º RESCISÃO 43586	36633		2500361	63,59	63,59
2.1.07.01.0001	20042	06/2019 IRRF FÉRIAS 43617	36633		2500396	9.308,39	9.308,39
2.1.07.01.0001	20042	05/2019 IRRF FOLHA 43617	36633		2500426	50.583,92	50.583,92
2.1.07.01.0001	20042	06/2019 IRRF RESCISÃO 43617	36633		2500442	91,90	91,90
2.1.07.02.0001	20046	06/2019 PIS FOLHA 43617	36633		2500485	5.731,50	5.731,50
1.1.01.01.0001	10004	09/2019 FUNDO FIXO 43709	36633		2500663	2.100,00	2.100,00
2.1.02.01.0002	20005	1071 AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 43617	36633		2500698	2.700,00	2.700,00
2.1.02.01.0002	20005	1072 AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 43617	36633		2500701	300,00	300,00
2.1.02.01.0002	20005	1086 AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 43647	36633		2500710	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	36901 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 43647	36633		2500779	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	51016 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA 43647	36633		2500787	2.726,65	2.726,65
2.1.02.01.0001	20004	4334 ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 43647	36633		2500795	3.657,50	3.657,50
2.1.02.01.0001	20004	132 MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA 43647	36633		2500825	4.228,17	4.228,17
2.1.02.01.0001	20004	25028 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43647	36633		2500833	6.005,13	6.005,13

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	179 SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO 43647	36633		2500914	449,00	449,00
2.1.02.01.0001	20004	1590 SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD 43647	36633		2500949	1.595,45	1.595,45
2.1.02.01.0001	20004	1930 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA 43647	36633		2500957	588,00	588,00
3.6.2.03.02.0003	36160	0886812654-0 TELEFONICA BRASIL S.A 43678	36633	70219	2500965	1.451,36	1.451,36
2.1.02.01.0001	20004	10034 TELEMAR TELEFONIA LTDA ME 43647	36633		2500981	809,02	809,02
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	2501155	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		2501163	110.524,92	110.524,92
1.1.05.10.0002	36668	580 - Lavebras Gestao de Texteis S.A.	20005		2503654	7.645,67	7.645,67
3.6.2.03.03.0004	36168	584 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - AGOSTO/2019	20004	70128	2570122	7.645,67	7.645,67
3.6.2.03.03.0004	36168	78 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - AGOSTO/2019	20004	70128	2570149	3.153,14	3.153,14
3.6.2.03.03.0006	36170	185 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - AGOSTO/2019	20004	70131	2570890	449,00	449,00
3.6.2.10.01.0002	36222	06/2019 PIS FOLHA 43617	36633	70219	2572460	861,44	861,44
3.6.2.10.01.0010	36225	06/2019 IRRF FÉRIAS 43617 - ENCARGOSA	36633	70219	2572508	1.521,91	1.521,91
3.6.2.10.01.0002	36222	05/2019 IRRF 13º RESCISÃO 43586	36633	70219	2572516	14,02	14,02
3.6.2.10.01.0002	36222	05/2019 IRRF FOLHA 43617	36633	70219	2572524	8.270,46	8.270,46
3.6.2.10.01.0002	36222	06/2019 IRRF RESCISÃO 43617	36633	70219	2572540	15,01	15,01
Total dia : 04/09/2019						239.943,32	239.943,32

05/09/2019

2.1.05.02.0001	20020	08/2019 FGTS FOLHA 43678	36633		2500299	41.793,02	41.793,02
2.1.02.01.0001	20004	1822 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME 43678	36633		2500736	3.325,00	3.325,00
2.1.02.01.0001	20004	635 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME 43678	36633		2500744	23.567,25	23.567,25
2.1.02.01.0001	20004	2341 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME 43678	36633		2500752	10.498,62	10.498,62
2.1.02.01.0001	20004	2342 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME 43678	36633		2500760	11.836,87	11.836,87
2.1.02.01.0001	20004	14601 SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 43647	36633		2500922	2.722,68	2.722,68
2.1.02.01.0001	20004	553 SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI 43678	36633		2500930	52.303,59	52.303,59
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	2501171	27,50	27,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	70219	2501180	146.074,53	146.074,53
1.1.05.10.0002	36668	225 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	20005		2503867	1.636,79	1.636,79
1.1.05.10.0002	36668	39031 - DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP	20005		2503875	32,07	32,07
Total dia : 05/09/2019						293.817,92	293.817,92

06/09/2019

1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	70219	2501198	15,00	15,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	2501201	15,00	15,00
1.1.05.10.0002	36668	584 - Lavebras Gestao de Texteis S.A.	20005		2503662	7.645,67	7.645,67
1.1.05.10.0001	10053	743 - CANEDO E CAIXETA	20005		2503778	800,40	800,40
1.1.05.10.0002	36668	39189 - DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP	20005		2503905	115,60	115,60
3.6.2.03.03.0026	36178	46 QUALITY ASSESSORIA - AGOSTO2019	20004	70108	2570173	24.570,86	24.570,86
3.6.2.03.03.0026	36178	46 QUALITY ASSESSORIA - AGOSTO2019	20056	70108	2570254	1.346,55	1.346,55
3.6.2.03.03.0026	36178	46 QUALITY ASSESSORIA - AGOSTO2019	20051	70108	2570262	1.013,53	1.013,53
3.6.2.03.03.0026	36178	46 QUALITY ASSESSORIA - AGOSTO2019	20043	70108	2570270	434,37	434,37
3.6.2.03.03.0026	36178	46 QUALITY ASSESSORIA - AGOSTO2019	20022	70108	2570289	1.592,69	1.592,69
3.6.2.03.03.0027	36179	25284 MV INFORMATICA - REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA N - AGOSTO/2019	20004	70225	2570602	6.005,13	6.005,13
3.6.2.03.03.0027	36179	25284 MV INFORMATICA - REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA N - AGOSTO/2019	20056	70225	2570610	297,54	297,54
3.6.2.03.03.0027	36179	25284 MV INFORMATICA - REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA N - AGOSTO/2019	20043	70225	2570629	95,98	95,98
3.6.2.03.03.0027	36179	268 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2019	20004	70133	2570785	4.450,00	4.450,00
Total dia : 06/09/2019						48.398,32	48.398,32

09/09/2019

1.1.05.10.0002	36668	9588 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	20005		2503603	27,20	27,20
1.1.05.10.0001	10053	7006 - Maeve Produtos Hospitalares LTDA	20005		2503727	583,23	583,23
1.1.05.10.0001	10053	85625 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005		2503840	642,88	642,88

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 5

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 09/09/2019						1.253,31	1.253,31
10/09/2019							
2.1.04.01.0005	20013	08/2019 ALIMENTOS PROVISORIOS - RAQUEL SILVA 43678	36633		2500248	806,05	806,05
2.1.04.01.0005	20013	08/2019 ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA 43678	36633		2500256	1.669,86	1.669,86
2.1.02.01.0002	20005	15905 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 43647	36633		2500655	24.057,00	24.057,00
2.1.02.01.0001	20004	28772 META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 43678	36633		2500817	141.014,33	141.014,33
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	70219	2501210	167.547,24	167.547,24
1.1.05.10.0001	10053	98828 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		2503689	6.999,07	6.999,07
1.1.05.10.0001	10053	810545 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		2503719	8.745,00	8.745,00
1.1.05.10.0001	10053	3710 - HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	20005		2503751	450,00	450,00
3.6.2.03.02.0002	36159	541737 SANEAMENTO DE GOIAS - AGOSTO/2019	20004	70203	2570335	7.809,76	7.809,76
3.6.1.04.03.0011	36307	1111 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO/2019	20004	70130	2570718	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	4334 - ENG COM E SERVIÇOS - JULHO/2019	20004	70225	2570726	3.657,50	3.657,50
3.6.2.03.03.0006	36170	4499 - ENG COM E SERVIÇOS - AGOSTO/2019	20004	70225	2570742	3.657,50	3.657,50
3.6.2.03.03.0006	36170	4499 - ENG COM E SERVIÇOS - AGOSTO/2019	20051	70225	2570750	192,50	192,50
3.6.1.04.04.0001	36071	1229 - CLINICA MEDICA POPULAR DC LTDA - SETEMBRO/2019	20006	70142	2570963	164,05	164,05
3.6.1.04.04.0001	36071	1229 - CLINICA MEDICA POPULAR DC LTDA - SETEMBRO/2019	20051	70142	2570971	5,95	5,95
3.6.1.04.04.0001	36071	1228 - CLINICA MEDICA POPULAR DC LTDA - SETEMBRO/2019	20006	70142	2570980	86,85	86,85
3.6.1.04.04.0001	36071	1228 - CLINICA MEDICA POPULAR DC LTDA - SETEMBRO/2019	20051	70142	2570998	3,15	3,15
Total dia : 10/09/2019						369.865,81	369.865,81
11/09/2019							
3.6.1.02.03.0004	36026	GRRF MARCO VINICIUS RODRIGUES 43709	36633	70220	2500329	11.235,83	11.235,83
3.6.2.01.03.0004	36119	GRRF SEILA JARDIM SILVA FREITAS 43709	36633	70220	2500345	1.900,02	1.900,02
2.1.04.01.0003	20012	TRCT MARCO VINICIUS RODRIGUES 43709	36633		2500523	26.721,75	26.721,75
2.1.04.01.0003	20012	TRCT SEILA JARDIM SILVA FREITAS 43709	36633		2500558	8.043,22	8.043,22
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	70219	2501228	47.910,82	47.910,82
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	2501295	10,00	10,00
1.1.05.10.0001	10053	309458 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	20005		2503590	11.970,00	11.970,00
1.1.05.10.0001	10053	16588 - PARAFUSOFERR LTDA - ME	20005		2503743	24,00	24,00
3.6.1.04.03.0005	36064	119987 INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2019	20004	70132	2570408	2.497,72	2.497,72
3.6.1.04.03.0005	36064	119987 INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2019	20056	70132	2570416	123,10	123,10
3.6.1.04.03.0005	36064	119987 INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2019	20043	70132	2574071	26,47	26,47
Total dia : 11/09/2019						110.462,93	110.462,93
12/09/2019							
1.1.01.02.2573	36633	ESTORNO DE PAGAMENTO - TELEFONICA 08868126540	36160	70219	2501309	1.451,36	1.451,36
1.1.01.03.2303	36641	APLICACAO FINANCEIRA	36633	70219	2501317	1.451,36	1.451,36
1.1.05.10.0001	10053	85479 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005		2503786	1.099,12	1.099,12
3.6.2.10.01.0002	36222	08/2019 ISSQN RETENÇÕES 43678	10011	70219	2573377	687,02	687,02
2.1.07.04.0001	20051	08/2019 ISSQN RETENÇÕES 43678	10011		2573385	25.827,73	25.827,73
Total dia : 12/09/2019						30.516,59	30.516,59
13/09/2019							
3.6.2.01.03.0004	36119	GRRF ANALZIRA NOBRE 43709	36633	70220	2500310	22.817,62	22.817,62
2.1.04.01.0003	20012	TRCT ANALZIRA NOBRE 43709	36633		2500507	47.406,13	47.406,13
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE COMPL 43709	36633	70217	2500582	423,70	423,70
2.1.02.01.0002	20005	1093434 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 43647	36633		2500620	2.748,00	2.748,00
2.1.02.01.0002	20005	3041 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDIC 43647	36633		2500639	1.822,50	1.822,50
2.1.02.01.0002	20005	3100 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDIC 43647	36633		2500647	8.275,38	8.275,38
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	70219	2501236	83.493,33	83.493,33

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 6

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0002	36668	59726 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	20005		2503620	1.865,40	1.865,40
3.6.2.03.03.0006	36170	594 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019	20004	70120	2570793	611,63	611,63
3.6.2.03.03.0006	36170	594 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019	20051	70120	2570807	37,50	37,50
3.6.2.03.03.0006	36170	594 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019	20056	70120	2570815	34,87	34,87
2.1.02.01.0002	20005	63594 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	10004		2571579	110,50	110,50
3.6.2.03.03.0006	36170	594 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019	20022	70120	2573903	66,00	66,00
Total dia : 13/09/2019						169.712,56	169.712,56

16/09/2019

2.1.02.01.0001	20004	52 PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA 43678	36633		2500850	19.416,02	19.416,02
2.1.02.01.0001	20004	9285 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 43678	36633		2500990	43.514,74	43.514,74
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	70219	2501244	62.938,26	62.938,26
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	2501325	7,50	7,50
1.1.05.10.0002	36668	9497 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	20005		2503697	552,70	552,70
1.1.05.10.0002	36668	85519 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005		2503794	36,58	36,58
1.1.05.10.0001	10053	28549 - BEIRA MATA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	20005		2503921	74,90	74,90
Total dia : 16/09/2019						126.540,70	126.540,70

17/09/2019

1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		2501392	5,00	5,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	2501406	5,00	5,00
1.1.05.10.0002	36668	114 - LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA	20004		2503735	98.802,81	98.802,81
3.6.2.03.03.0021	36173	137 - MRU TALENTOS HU - AGOSTO/2019	20004	70225	2570858	3.325,76	3.325,76
3.6.2.03.03.0021	36173	137 - MRU TALENTOS HU - AGOSTO/2019	20056	70225	2570866	174,17	174,17
3.6.2.03.03.0021	36173	137 - MRU TALENTOS HU - AGOSTO/2019	20051	70225	2570874	187,26	187,26
3.6.2.03.03.0021	36173	137 - MRU TALENTOS HU - AGOSTO/2019	20043	70225	2570882	56,18	56,18
3.6.2.03.03.0006	36170	2014 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA AGOSTO/2019	20068	70226	2570904	588,00	588,00
3.6.2.03.03.0006	36170	2014 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA AGOSTO/2019	20051	70226	2570912	12,00	12,00
2.1.02.01.0002	20005	16588 - PARAFUSOFERR LTDA - ME	10004		2571587	24,00	24,00
Total dia : 17/09/2019						103.180,18	103.180,18

18/09/2019

2.1.07.04.0001	20051	06/2019 ISSQN RETENÇÕES 43617	10011		2500590	48.183,92	48.183,92
2.1.07.04.0001	20051	07/2019 ISSQN RETENÇÕES 43647	10011		2500604	16.212,37	16.212,37
1.1.01.02.2151	10011	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	36633		2501015	76.047,16	76.047,16
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	70219	2501252	76.047,16	76.047,16
3.6.1.04.04.0008	36076	14822 SERVICOS DE ESTERILIZACAO - AGOSTO/2019	20004	70109	2570920	2.336,04	2.336,04
3.6.1.04.04.0008	36076	14822 SERVICOS DE ESTERILIZACAO - AGOSTO/2019	20051	70109	2570939	122,95	122,95
3.6.2.10.01.0002	36222	06/2019 ISSQN RETENÇÕES 43617	10011	70219	2573466	8.438,58	8.438,58
1.1.03.07.0054	10050	28 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA - ISS PAGO EM DUPLICIDADE	10011		2573482	594,00	594,00
3.6.2.10.01.0002	36222	07/2019 ISSQN RETENÇÕES 43647	10011	70219	2573644	2.618,29	2.618,29
Total dia : 18/09/2019						230.600,47	230.600,47

19/09/2019

3.6.2.01.03.0004	36119	GRRF NUBIA INACIO MONTEIRO ARAUJO 43709	36633	70220	2500337	2.396,39	2.396,39
2.1.04.01.0003	20012	TRCT NUBIA INACIO MONTEIRO ARAUJO 43709	36633		2500531	6.910,27	6.910,27
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	70219	2501260	9.309,16	9.309,16
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	2501333	2,50	2,50
1.1.05.10.0001	10053	97785 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		2503670	1.022,70	1.022,70
Total dia : 19/09/2019						19.641,02	19.641,02

20/09/2019

3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	70219	2501082	49,50	49,50
1.1.05.10.0001	10053	17118 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	20005		2503760	1.049,00	1.049,00
1.1.05.10.0001	10053	1130459 - CIRURGICA FERNANDES	20005		2504340	3.346,65	3.346,65

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 7

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	743 - CANEDO E CAIXETA	10004		2571595	800,40	800,40
Total dia : 20/09/2019						5.245,55	5.245,55
23/09/2019							
1.1.05.10.0002	36668	3321 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		2503565	1.395,30	1.395,30
Total dia : 23/09/2019						1.395,30	1.395,30
24/09/2019							
1.1.05.10.0002	36668	3422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		2503581	801,83	801,83
1.1.05.10.0001	10053	805938 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		2503700	5.961,19	5.961,19
1.1.05.10.0001	10053	39032 - DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP	20005		2503883	32,07	32,07
1.1.05.10.0001	10053	39188 - DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP	20005		2503891	115,60	115,60
1.1.05.10.0001	10053	29328 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	20005		2503913	332,50	332,50
3.6.2.03.03.0027	36179	51687 COPYSYSTEMS - AGOSTO/2019	20004	70133	2570947	2.495,00	2.495,00
2.1.02.01.0002	20005	39032 - DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP	10004		2571560	32,07	32,07
2.1.02.01.0002	20005	28549 - BEIRA MATA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	10004		2571617	74,90	74,90
2.1.02.01.0002	20005	39189 - DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP	10004		2571625	115,60	115,60
Total dia : 24/09/2019						9.960,76	9.960,76
25/09/2019							
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE DO GOVERNO	20071		2501023	1.171.922,34	1.171.922,34
1.1.05.10.0001	10053	59328 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	20005		2503611	5.869,20	5.869,20
1.1.05.10.0001	10053	63594 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	20005		2503638	110,50	110,50
1.1.05.10.0002	36668	85544 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005		2503808	36,58	36,58
1.1.05.10.0001	10053	893 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - ME	20005		2503859	300,00	300,00
2.1.02.01.0002	20005	64554 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	10004		2571633	30,00	30,00
2.1.02.01.0002	20005	85592 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	10004		2571641	150,00	150,00
Total dia : 25/09/2019						1.178.418,62	1.178.418,62
26/09/2019							
1.1.01.02.2573	36633	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10011		2501040	1.182.874,58	1.182.874,58
1.1.01.03.2303	36641	APLICACAO FINANCEIRA	36633	70219	2501341	1.182.874,58	1.182.874,58
1.1.05.10.0001	10053	85592 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005		2503816	150,00	150,00
Total dia : 26/09/2019						2.365.899,16	2.365.899,16
27/09/2019							
2.1.04.01.0003	20012	TRCT FLAVIA VALERIO 43709	36633		2500515	8.142,86	8.142,86
2.1.04.01.0003	20012	TRCT THAYS YOSHIDA 43709	36633		2500566	11.203,58	11.203,58
2.1.02.01.0002	20005	9570 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 43678	36633		2500671	354,80	354,80
2.1.02.01.0002	20005	9571 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 43678	36633		2500680	1.380,00	1.380,00
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE DO GOVERNO	20071		2501031	1.632.777,89	1.632.777,89
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	70219	2501279	21.081,24	21.081,24
Total dia : 27/09/2019						1.674.940,37	1.674.940,37
30/09/2019							
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2486466		10.396,19
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2486474		10.365,54
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2486482		12.208,12
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2486490		3.239,09
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2486504		2.515,53
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2486512		2.045,97
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2486520		1.580,88

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2486539		1.426,73
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2486547		1.414,38
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2486555		7.171,00
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2486563		4.420,31
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2486571		4.363,19
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2486580		4.046,89
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2486598		3.954,72
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2486601		3.798,84
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2486610		6.719,51
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2486628		6.414,61
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2486636		6.385,51
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2486644		5.915,72
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2486652		5.577,88
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2486660		5.475,21
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2486679		5.290,52
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2486687		4.679,84
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2486695		1.726,99
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2486709		1.725,92
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2486717		242,78
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2486725		9.760,41
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2486733		8.788,74
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2486741		8.338,25
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2486750		15.179,45
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2486768		12.896,56
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2486776		12.578,57
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2486784		12.504,15
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2486792		155.188,73
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2486806		26.400,34
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2486814		26.327,11
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			2486822		47.406,13
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			2486830		26.721,75
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			2486849		8.142,86
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			2486857		8.043,22
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			2486865		6.910,27
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			2486873		12.013,49
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			2486881		11.203,58
2.1.04.01.0005	20013	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL			2486890		1.568,71
2.1.04.01.0005	20013	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL			2486903		806,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2486911		747,39
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2486920		900,24
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2486938		899,40
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2486946		880,35
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2486954		689,32
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2486962		654,17
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			2486970		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2486989		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2486997		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2487004		1.641,17
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2487012		1.000,78
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2487020		1.256,16
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2487039		625,52
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2487047		609,60
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2487055		566,99
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2487063		714,24
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2487071		529,39
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2487080		439,63
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2487098		428,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2487101		405,64
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2487110		405,11
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			2487128		374,18
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2487136		1.485,62
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2487144		1.474,75
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2487152		1.385,80
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2487160		1.371,75
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2487179		15.278,87
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2487187		2.415,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2487195		3.087,86
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			2487209		253,19

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2487217		245,14
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2487225		321,17
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2487233		321,16
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2487241		178,91
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2487250		170,90
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2487268		163,66
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			2487276		204,66
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			2487284		204,66
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2487292		131,60
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2487306		123,07
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			2487314		121,62
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			2487322		111,55
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			2487330		107,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			2487349		38,79
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2487357		33,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2487365		30,12
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			2487373		7,51
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			2487381		11,42
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2487390		69.775,94
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2487403		11.914,50
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2487411		11.301,00
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2487420		6.447,99
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2487438		6.438,87
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2487446		5.720,93
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2487454		5.154,70
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2487462		4.915,65
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			2487470		4.344,56
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2487489		3.859,90
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2487497		3.740,79
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2487500		3.730,39
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2487519		3.633,56
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2487527		3.415,54
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2487535		2.944,95
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2487543		2.802,80
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2487551		2.766,09
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2487560		2.435,39
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2487578		2.229,90
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2487586		2.170,45
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2487594		2.092,07
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2487608		2.039,07
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2487616		1.800,00
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2487624		1.651,10
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2487632		1.626,70
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2487640		1.523,45
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			2487659	229,87	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			2487667	146,49	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			2487675	13.317,32	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			2487683	1.800,62	
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2487691		1.337,37
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			2487705		1.149,77
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			2487713		950,90
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			2487721		768,61
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			2487730		768,61
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2487748		671,93
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2487756		641,82
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2487764		614,66
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2487772		556,02
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2487780		520,00
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			2487799		513,85
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			2487802		471,30
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2487810		142,53
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2487829		151,91
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2487837		145,48
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2487845		131,60
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2487853		123,08
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			2487861		181,92
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			2487870		181,92
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2487888		159,04

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 10

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2487896		438,81
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2487900		426,03
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2487918		390,79
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2487926		385,02
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2487934		527,78
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2487942		513,72
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2487950		482,62
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2487969		360,57
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2487977		316,54
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2487985		596,83
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2487993		576,42
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2488000		663,39
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2488019		654,69
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2488027		654,42
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2488035		697,03
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2488043		885,39
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2488051		860,01
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2488060		913,59
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2488078		1.163,47
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2488086		1.220,05
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2488094		1.526,15
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2488108		1.427,01
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2488116		1.354,07
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2488124		2.674,78
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2488132		2.819,99
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2488140		16.515,02
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			2488159		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			2488167		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			2488175		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			2488183		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			2488191		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			2488205		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			2488213		37,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			2488221		48,00
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2488230		16.618,15
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2488248		2.784,04
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2488256		2.716,92
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2488264		2.109,89
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2488272		1.499,43
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2488280		1.614,09
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			2488299	2.898,51	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			2488302	2.409,60	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			2488310	2.274,00	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			2488329	2.274,00	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			2488337	11.425,54	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado			2488345	1.428,19	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			2488353	1.200,42	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			2488361	1.099,03	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado			2488370	154,94	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			2488388	93,52	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado			2488396	377,96	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado			2488400	304,06	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado			2488418	312,59	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			2488426	0,04	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			2488434	14,14	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			2488442	4,68	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			2488450	0,31	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			2488469	91,12	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			2488477	68,22	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			2488485	34,83	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			2488493	34,31	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			2488507	31,38	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2488515		1.217,58
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2488523		1.328,44
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2488531		913,96

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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			2488540		899,69
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2488558		1.142,45
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2488566		869,98
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2488574		778,70
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2488582		738,82
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2488590		687,54
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2488604		683,92
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2488612		651,86
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2488620		649,82
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2488639		638,09
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2488647		232,11
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2488655		489,40
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2488663		508,16
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2488671		526,95
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2488680		383,11
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2488698		378,15
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2488701		368,65
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2488710		158,24
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2488728		155,76
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2488736		137,37
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2488744		141,94
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2488752		155,38
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2488760		142,45
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2488779	14,03	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2488787	0,12	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2488795	0,04	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2488809	4,74	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2488817		129,50
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2488825		127,81
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2488833		124,60
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2488841		165,42
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2488850		178,11
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2488868		171,76
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2488876		220,33
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2488884		219,64
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2488892		215,67
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2488906		78,45
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2488914		53,49
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2488922		52,65
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2488930		52,52
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2488949		48,15
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2488957		47,98
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2488965		46,43
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2488973		386,16
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2488981		411,54
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			2488990	471,30	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2489007		449,01
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2489015		545,57
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2489023		506,81
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2489031		231,16
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2489040		294,05
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2489058		263,21
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2489066		249,72
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2489074		232,39
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2489082		308,93
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			2489090	513,85	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2489104		304,10
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			2489112	768,61	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2489120		713,14
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			2489139	768,61	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			2489147	950,90	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2489155		941,00
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2489163		918,32
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			2489171	1.149,77	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			2489180	4.344,56	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2489198		5.616,98
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2489201		1.329,45
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			2489210	1.028,30	

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			2489228	272,13	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			2489236	225,06	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2489244		222,72
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2489252		51,05
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2489260		52,15
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2489279		51,98
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2489287		42,16
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2489295		40,65
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2489309		39,15
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2489317		30,65
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2489325		30,25
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2489333		29,49
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2489341		91,39
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2489350		73,12
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2489368		71,98
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2489376		69,60
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2489384		62,29
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2489392		59,11
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2489406		55,01
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2489414		54,71
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2489422		217,36
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			2489430	181,92	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			2489449	181,92	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2489457		168,80
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2489465		129,12
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			2489473	121,62	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2489481		119,96
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			2489490	111,55	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2489503		106,27
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2489511		97,42
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2489520	1,12	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2489538	0,01	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2489546		12,66
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2489554		12,46
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2489562		12,43
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2489570		18,57
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2489589		11,40
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2489597		11,36
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2489600		10,99
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2489619		11,43
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2489627		9,14
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2489635		8,99
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2489643		8,70
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2489651		7,79
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2489660		7,39
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2489678		6,88
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2489686		6,84
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2489694		6,52
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2489708		6,50
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2489716		6,38
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2489724		5,27
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2489732		5,08
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2489740		4,90
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2489759		27,17
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			2489767	22,74	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			2489775	22,74	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2489783		21,10
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2489791		12,16
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			2489805	13,94	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2489813		13,29
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2489821		16,15
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			2489830	15,20	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2489848		14,99
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2489856		1,42
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2489864		1,37
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2489872	0,14	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2489880		3,83
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2489899		3,78

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 13

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2489902		3,69
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2489910		2,32
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2489929		1,58
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2489937		1,56
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2489945		1,55
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2489953		1,42
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			2489961	128,54	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2489970		166,24
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			2489988	28,13	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2489996		27,84
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			2490005	34,02	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2490013	67,54	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2490021		177,23
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2490030		189,33
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2490048		189,25
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2490056		210,99
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2490064		206,41
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2490072		206,27
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2490080		299,42
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2490099		504,84
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2490102		502,44
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2490110		490,48
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2490129		529,54
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2490137		946,76
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2490145		922,99
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2490153		911,01
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2490161		896,66
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2490170		890,83
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2490188		1.234,13
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2490196		1.179,67
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2490200		1.163,48
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2490218		853,43
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2490226		693,07
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2490234		663,26
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2490242		677,54
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2490250		3.715,62
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2490269		3.738,71
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2490277		23.575,05
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2490285		1.683,31
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2490293		1.771,01
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2490307		1.572,63
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2490315		2.434,06
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2490323		2.020,01
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2490331		2.813,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2490340	23,48	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			2490358	22,82	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			2490366	19,49	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			2490374	15,28	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2490382	31,75	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			2490390	41,29	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO			2490404	55,05	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO			2490412	53,49	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			2490420	84,22	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO			2490439	91,67	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			2490447	70,44	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			2490455	0,23	
2.1.06.02.0001	20034	9342 MEDIA ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO ABONO			2490463	5,61	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO			2490471	5,27	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			2490480	3,25	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			2490498	3,95	

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 14

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			2490501	10,67	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			2490510	8,92	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			2490528	0,05	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			2490536	0,04	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			2490544	274,76	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			2490552	301,20	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			2490560	360,58	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			2490579	252,67	
2.1.06.02.0001	20034	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO			2490587	98,09	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			2490595	95,25	
2.1.06.02.0001	20034	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO			2490609	106,76	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			2490617	103,96	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			2490625	101,25	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			2490633	100,74	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2490641	120,19	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO			2490650	128,01	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO			2490668	1.247,47	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			2490676	1.350,47	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO			2490684	1.010,67	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO			2490692	1.010,67	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			2490706	1.007,60	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias			2490714	1.000,68	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias			2490722	998,48	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			2490730	952,13	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2490749	920,70	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			2490757	842,22	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2490765	680,96	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO			2490773	620,33	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO			2490781	604,40	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2490790	499,24	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			2490803	465,25	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2490811	10.456,85	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS			2490820	8.569,15	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2490838	6.004,05	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2490846	4.493,18	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS			2490854	3.614,40	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2490862	2.762,11	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - Abono de Férias			2490870	2.898,34	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - Abono de Férias			2490889	2.888,69	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO			2490897	2.856,38	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			2490900	2.856,38	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2490919	3.485,61	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS			2490927	3.032,00	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS			2490935	3.032,00	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			2490943	2.898,51	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS			2490951	1.648,55	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2490960	1.497,73	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			2490978	1.497,72	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2490986	2.042,88	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2490994	2.001,35	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			2491001	2.526,67	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS			2491010	1.800,62	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2491028	1.480,29	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2491036	1.827,13	

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 15

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			2491044	1.467,70	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2491052	2.505,11	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2491060		7.968,38
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2491079	5.419,13	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2491087	5.149,11	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2491095	4.049,85	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2491109	4.875,06	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2491117		568,95
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2491125		598,60
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2491133		682,76
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2491141	952,40	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2491150		822,71
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2491168		1.255,88
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2491176		1.263,69
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2491184	1.287,72	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2491192		950,85
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2491206	953,35	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2491214		531,54
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2491222		398,72
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2491230		417,14
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2491249		393,25
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2491257		301,10
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2491265		303,07
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2491273		307,92
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2491281		311,97
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2491290		320,01
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2491303		224,18
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2491311		229,01
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2491320		288,47
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2491338		234,25
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2491346		178,98
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2491354		170,64
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2491362		169,82
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2491370		165,78
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2491389		101,20
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2491397		63,97
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2491400		63,99
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2491419		59,90
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2491427		71,31
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2491435		69,77
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2491443		69,72
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2491451	22,83	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2491460		23,95
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2491478		16,88
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2491486		16,51
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2491494		15,14
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2491508		15,15
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2491516		16,50
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2491524		14,18
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2491532	5,40	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2491540		71,26
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2491559		71,73
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2491567		72,88
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2491575		93,08
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2491583		75,74
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2491591		73,84
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2491605		54,20
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2491613		55,45
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2491621		68,27
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2491630		40,20
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2491648		39,24
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2491656		40,39
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2491664		53,06
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2491672		42,36
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2491680		98,74
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2491699		94,38
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2491702		125,80
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2491710		134,67

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 16

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			2491729		141,68
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2491737		161,60
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2491745		194,73
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2491753	304,78	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2491761	225,64	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2491770		225,05
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2491788	225,42	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2491796	350,36	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2491800	347,39	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2491818		299,09
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2491826		297,25
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2491834	432,46	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2491842	958,54	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2491850	1.282,63	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2491869	1.218,72	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2491877	1.153,86	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2491885	592,92	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2491893		1.885,99
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2491907		235,77
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2491915	160,33	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2491923	152,34	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2491931	144,23	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2491940	119,82	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2491958	43,80	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2491966	54,06	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2491974	38,10	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2491982		37,39
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2491990	43,42	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2492008		37,17
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2492016	28,18	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2492024		28,13
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2492032	28,21	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2492040	74,12	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2492059		5,30
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2492067		5,02
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2492075		5,05
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2492083		6,78
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2492091		6,63
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2492105		6,93
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2492113		8,54
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2492121		8,91
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2492130		8,97
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2492148		9,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2492156		11,80
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2492164		11,63
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2492172		9,46
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2492180		9,23
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2492199		12,34
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2492202		15,73
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2492210		16,83
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2492229		17,71
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2492237		24,35
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2492245		20,20
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2492253		2,06
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2492261		1,89
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2492270		1,89
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2492288		1,77
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2492296		2,99
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2492300		2,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2492318		2,06
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2492326		4,90
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2492334	0,67	
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			2492342		34,98
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2492350		49,58
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2492369		13,96
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			2492377		99,32
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2492385		263,97
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2492393		131,62

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2492407		189,41
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2492415		154,19
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2492423		151,56
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2492431		320,82
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2492440		227,25
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2492458		3.030,17
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			2492466		2.488,77
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2492474		2.419,72
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2492482		1.866,24
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2492490		1.350,03
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2492504		1.470,88
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2492512		1.464,18
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2492520		4.462,69
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2492539		332,95
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2492547		327,61
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2492555		403,25
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2492563		391,16
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2492571		690,70
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2492580		560,88
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2492598		1.234,38
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2492601		1.214,36
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2492610		1.157,40
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2492628		988,51
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2492636		635,87
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2492644		716,05
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2492652		19.980,90
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2492660		2.049,50
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2492679		65,98
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2492687		64,21
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2492695		62,19
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2492709		60,33
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2492717		79,05
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2492725		87,13
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2492733		82,92
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2492741		40,84
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2492750		53,26
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2492768		48,85
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2492776		48,13
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2492784		114,20
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2492792		105,95
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2492806		103,29
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2492814		142,80
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2492822		152,51
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2492830		138,58
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2492849		141,92
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2492857		170,58
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2492865		169,26
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2492873		184,01
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2492881		190,77
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2492890		334,34
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2492903		353,46
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2492911		428,39
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2492920		391,24
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2492938		18,19
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2492946		19,88
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2492954		18,99
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2492962		16,45
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2492970		15,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA		70221	2492989		10,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70121	2492997		2,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		70102	2493004		282,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70102	2493012		147,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		70107	2493020		62,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70103	2493039		60,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		70121	2493047		54,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		70103	2493055		122,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70128	2493063		63,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70146	2493071		1,68

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 18

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.0786 - TRIÊNIO 3%		70221	2493080	44,79	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70227	2493098	2,28	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70121	2493101	109,15	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		70145	2493110	91,24	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70106	2493128	91,24	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70227	2493136	76,03	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70107	2493144	61,59	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70103	2493152	41,06	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70102	2493160	153,44	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		70102	2493179	182,48	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70227	2493187	177,39	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70233	2493195	190,09	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70113	2493209	159,84	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70118	2493217	109,49	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70145	2493225	237,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70226	2493233	274,87	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70131	2493241	206,63	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70128	2493250	381,35	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70103	2493268	332,92	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70221	2493276	287,52	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70233	2493284	274,07	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		70205	2493292	2.121,60	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70221	2493306	3.512,94	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70226	2493314	4.247,78	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70102	2493322	4.192,74	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70118	2493330	12.165,44	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70114	2493349	5.043,70	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70233	2493357	5.018,26	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70205	2493365	4.821,40	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70113	2493373	4.770,38	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70146	2493381	4.744,55	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70128	2493390	4.561,45	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70131	2493403	9.211,74	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70106	2493411	9.124,11	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70107	2493420	8.901,14	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70102	2493438	144.572,16	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70103	2493446	30.736,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70116	2493454	24.526,96	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70146	2493462	414,77	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70114	2493470	405,58	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		70128	2493489	405,52	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70106	2493497	452,26	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70102	2493500	549,68	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70205	2493519	513,58	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70107	2493527	704,55	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70118	2493535	639,39	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70121	2493543	1.216,55	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70116	2493551	1.204,05	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70125	2493560	1.094,90	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		70128	2493578	110,00	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		70145	2493586	63,23	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		70145	2493594	5,80	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70227	2493608	3,80	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70128	2493616	40,55	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70125	2493624	54,75	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70131	2493632	123,17	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70113	2493640	100,37	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70226	2493659	212,39	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70116	2493667	182,49	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70221	2493675	175,65	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		70113	2493683	138,15	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70107	2493691	136,86	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70103	2493705	136,86	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		70116	2493713	312,54	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70146	2493721	237,24	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70114	2493730	252,18	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70233	2493748	250,92	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70102	2493756	1.136,96	

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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		70118	2493764	608,27	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70106	2493772	456,21	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		70205	2493780	1.928,56	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70107	2493799	2.102,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		70116	2493802	1.728,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70118	2493810	1.728,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70146	2493829	1.684,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70102	2493837	12.110,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70102	2493845	4.340,88	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70121	2493853	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70125	2493861	388,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70113	2493870	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70116	2493888	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70113	2493896	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70226	2493900	590,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70131	2493918	788,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70114	2493926	720,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70205	2493934	720,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70116	2493942	878,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70128	2493950	864,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70221	2493969	864,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70233	2493977	864,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70103	2493985	1.197,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70106	2493993	1.296,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70103	2494000	1.296,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70227	2494019	14,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70145	2494027	28,80	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		70146	2494035	10,88	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70107	2494043	373,81	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		70102	2494051	1.443,66	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70146	2494060	649,57	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		70102	2494078	3.916,84	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70116	2494086	2.609,35	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70102	2494094	3.125,69	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70102	2494108	23.575,05	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70116	2494116	3.738,71	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70103	2494124	3.715,62	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70118	2494132	1.683,31	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70107	2494140	1.572,63	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70226	2494159	490,48	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70221	2494167	504,84	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70227	2494175	299,42	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70113	2494183	663,26	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70128	2494191	853,43	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70233	2494205	693,07	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70131	2494213	1.163,48	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70205	2494221	1.179,67	

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 20

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	2494230	1.234,13	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70114	2494248	946,76	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70146	2494256	890,83	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70125	2494264	189,25	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70145	2494272	206,41	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70121	2494280	177,23	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70118	2494299		67,54
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70125	2494302	141,94	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70121	2494310	137,37	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70145	2494329	155,38	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70205	2494337	899,69	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70106	2494345	913,96	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70107	2494353	1.142,45	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70118	2494361	1.217,58	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70114	2494370	687,54	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70131	2494388	869,98	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70128	2494396	778,70	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70146	2494400	638,09	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70227	2494418	232,11	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70113	2494426	489,40	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70233	2494434	526,95	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70226	2494442	368,65	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70221	2494450	383,11	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70103	2494469	2.784,04	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70116	2494477	2.716,92	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70102	2494485	16.618,15	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70118	2494493		14,03
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70227	2494507		0,12
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		70205	2494515	2.168,64	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		70145	2494523	1.980,68	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		70128	2494531	1.978,26	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		70145	2494540	0,06	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		70128	2494558	23,39	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		70145	2494566	60,56	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		70128	2494574	64,19	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		70205	2494582	76,81	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70145	2494590	0,62	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70146	2494604	165,11	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70107	2494612	93,45	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70102	2494620	2.121,56	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70116	2494639	652,34	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		70107	2494647		62,30
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		70121	2494655		54,95
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		70103	2494663		122,78
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		70102	2494671		356,03
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		70102	2494680	499,00	
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70102	2494698		482,53
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO		70128	2494701		86,00
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70107	2494710		82,12
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70118	2494728		72,99
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70116	2494736		72,99
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70233	2494744		72,99
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70121	2494752		69,70
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70103	2494760		156,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70116	2494779	11.914,50	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70103	2494787	11.301,00	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70102	2494795	69.775,94	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70131	2494809	3.633,56	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70205	2494817	3.415,54	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70106	2494825	3.859,90	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70107	2494833	4.915,65	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70102	2494841		4.875,06
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70118	2494850	5.154,70	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70146	2494868	2.766,09	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70128	2494876	2.092,07	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70113	2494884	2.039,07	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70233	2494892	2.229,90	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70114	2494906	2.170,45	

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70145	2494914		1.467,70
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70221	2494922	1.651,10	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70205	2494930		1.827,13
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70226	2494949	1.800,00	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		70145	2494957	471,30	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70145	2494965		471,30
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		70128	2494973	513,85	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70125	2494981	520,00	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70128	2494990		513,85
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70121	2495007	556,02	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70227	2495015		1.287,72
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70227	2495023	1.337,37	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70128	2495031		953,35
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70116	2495040		952,40
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		70205	2495058	950,90	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70205	2495066		950,90
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70145	2495074	142,53	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70227	2495082	101,20	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70221	2495090	170,64	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70226	2495104	165,78	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70125	2495112	63,97	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70121	2495120	59,90	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70145	2495139	69,77	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70116	2495147	1.263,69	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70103	2495155	1.255,88	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70118	2495163	568,95	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70107	2495171	531,54	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70106	2495180	417,14	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70205	2495198	398,72	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70131	2495201	393,25	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70113	2495210	224,18	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70233	2495228	234,25	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70128	2495236	288,47	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70146	2495244	301,10	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70114	2495252	320,01	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70102	2495260	7.968,38	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70118	2495279		22,83
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70227	2495287		0,04
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70118	2495295		4,74
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70102	2495309	5.616,98	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70106	2495317	308,93	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70205	2495325	304,10	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70131	2495333	294,05	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70128	2495341	263,21	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70114	2495350	232,39	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70107	2495368	386,16	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70118	2495376	411,54	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70103	2495384	941,00	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70116	2495392	918,32	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70227	2495406	78,45	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70121	2495414	46,43	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70125	2495422	47,98	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70145	2495430	52,52	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70113	2495449	165,42	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70233	2495457	178,11	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70146	2495465	215,67	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70226	2495473	124,60	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70221	2495481	129,50	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70121	2495490	131,60	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70125	2495503	123,08	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70128	2495511		121,62
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70145	2495520		111,55
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70128	2495538		225,64
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70106	2495546	913,59	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70118	2495554	1.220,05	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70107	2495562	1.163,47	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70102	2495570		1.153,86
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70205	2495589	596,83	

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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		70146	2495597	654,69	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70131	2495600	860,01	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70226	2495619	426,03	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70128	2495627	438,81	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70205	2495635		432,46
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70221	2495643	390,79	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70233	2495651	527,78	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70113	2495660	482,62	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70114	2495678	513,72	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70205	2495686		225,06
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70116	2495694		225,42
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70227	2495708		304,78
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70227	2495716	316,54	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70145	2495724		347,39
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70102	2495732	16.515,02	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70103	2495740	2.674,78	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70116	2495759	2.819,99	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70102	2495767	1.885,99	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70103	2495775	297,25	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70116	2495783	299,09	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70106	2495791	98,74	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70205	2495805	94,38	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70107	2495813	125,80	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70118	2495821	134,67	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70113	2495830	53,06	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70221	2495848	40,39	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70226	2495856	39,24	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70114	2495864	75,74	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70131	2495872	93,08	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70146	2495880	71,26	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70233	2495899	55,45	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70128	2495902	68,27	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70227	2495910	23,95	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70145	2495929	16,51	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70125	2495937	15,14	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70121	2495945	14,18	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70118	2495953		5,40
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70121	2495961	10,99	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70125	2495970	11,36	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70145	2495988	12,43	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70227	2495996	18,57	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70118	2496003		1,12
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70227	2496011		0,01
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70131	2496020	69,60	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70128	2496038	62,29	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70114	2496046	55,01	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70106	2496054	73,12	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70205	2496062	71,98	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70107	2496070	91,39	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70113	2496089	39,15	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70233	2496097	42,16	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70226	2496100	29,49	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70221	2496119	30,65	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70146	2496127	51,05	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70118	2496135	97,42	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70116	2496143	217,36	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70103	2496151	222,72	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70102	2496160	1.329,45	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70103	2496178	334,34	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70116	2496186	353,46	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70205	2496194	184,01	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70131	2496208	103,29	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70128	2496216	105,95	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70106	2496224	114,20	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70107	2496232	142,80	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70102	2496240		144,23
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70118	2496259	152,51	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70221	2496267	48,85	

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70145	2496275		43,42
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70226	2496283	53,26	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70205	2496291		54,06
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70128	2496305		28,21
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70116	2496313		28,18
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70227	2496321	40,84	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70227	2496330		38,10
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70146	2496348	79,05	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70113	2496356	60,33	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70145	2496364	62,19	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70114	2496372	64,21	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70233	2496380	65,98	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70102	2496399	2.049,50	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70205	2496402		28,13
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70145	2496410		13,94
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70125	2496429	15,38	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70128	2496437		15,20
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70121	2496445	16,45	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70107	2496453	15,73	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70106	2496461	12,34	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70118	2496470	16,83	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70114	2496488	9,46	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70131	2496496	11,63	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70205	2496500	11,80	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70146	2496518	8,91	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70128	2496526	8,54	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70221	2496534	5,05	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70233	2496542	6,93	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70113	2496550	6,63	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70118	2496569		0,67
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70226	2496577	4,90	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70227	2496585	2,99	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70121	2496593	1,77	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70125	2496607	1,89	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70145	2496615	2,06	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70116	2496623	37,39	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70103	2496631	37,17	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70102	2496640	235,77	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70103	2496658	27,84	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70102	2496666	166,24	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70125	2496674	1,42	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70145	2496682	1,55	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70227	2496690	2,32	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70221	2496704	3,83	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70226	2496712	3,69	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70121	2496720	1,37	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70118	2496739		0,14
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70114	2496747	6,88	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70113	2496755	4,90	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70146	2496763	6,38	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70233	2496771	5,27	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70128	2496780	7,79	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70131	2496798	8,70	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70106	2496801	9,14	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70205	2496810	8,99	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70107	2496828	11,43	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70116	2496836	27,17	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70118	2496844	12,16	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70123	2496852	620,44	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70219	2496860	469,82	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70209	2496879	505,83	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70214	2496887	543,62	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70212	2496895	418,23	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70133	2496909	984,47	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70134	2496917	1.397,04	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70215	2496925	1.368,62	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70123	2496933	1.083,89	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70203	2496941	1.216,55	

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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 0352 - SALÁRIO BASE		70206	2496950	2.789,85	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70201	2496968	1.955,56	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		70212	2496976	1.733,33	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		70201	2496984	1.733,33	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70220	2496992	1.451,83	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70213	2497000	3.801,71	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70214	2497018	3.997,12	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70212	2497026	4.207,50	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70123	2497034	15.450,07	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70133	2497042	13.899,15	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70209	2497050	7.404,80	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70206	2497069	7.379,30	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70220	2497077	7.075,71	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70219	2497085	6.843,06	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70203	2497093	109,15	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70214	2497107	119,92	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70215	2497115	118,90	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70213	2497123	114,05	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70220	2497131	131,16	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70212	2497140	126,23	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		70220	2497158	253,45	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70213	2497166	274,87	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70133	2497174	241,34	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70201	2497182	237,60	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70219	2497190	205,29	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70220	2497204	78,83	
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		70220	2497212	47,92	
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		70220	2497220	376,48	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70209	2497239	370,24	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70206	2497247	368,97	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70219	2497255	342,15	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70214	2497263	199,86	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70213	2497271	190,09	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70220	2497280	222,40	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70134	2497298	69,85	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70215	2497301	68,43	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70203	2497310	60,83	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70133	2497328	504,88	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70123	2497336	626,52	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70201	2497344	580,75	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70134	2497352	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70206	2497360	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70213	2497379	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70209	2497387	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70203	2497395	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70215	2497409	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70219	2497417	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70133	2497425	1.296,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70123	2497433	1.296,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70212	2497441	720,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70220	2497450	993,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70206	2497468	66,53	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70214	2497476	216,00	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70123	2497484	2.020,01	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70220	2497492	2.434,06	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70206	2497506	2.813,18	

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 25

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70133	2497514	1.771,01	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70203	2497522	189,33	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70134	2497530	210,99	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70215	2497549	206,27	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70213	2497557	502,44	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70212	2497565	529,54	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70214	2497573	922,99	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70209	2497581	911,01	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70219	2497590	896,66	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70201	2497603	677,54	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70212	2497611	649,82	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70219	2497620	651,86	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70209	2497638	683,92	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70214	2497646	738,82	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70133	2497654	1.328,44	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70201	2497662	508,16	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70213	2497670	378,15	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70215	2497689	155,76	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70134	2497697	158,24	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70203	2497700	142,45	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70220	2497719	1.614,09	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70123	2497727	1.499,43	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70206	2497735	2.109,89	
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		70220	2497743	212,62	
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		70220	2497751	0,48	
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		70220	2497760	6.086,86	
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		70206	2497778	20.565,96	
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70220	2497786	3,72	
3.6.2.01.01.0010	36108	EVT 7013 INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE		70220	2497794	12.598,96	
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		70220	2497808	499,00	
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70203	2497816		72,99
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70215	2497824		82,12
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70219	2497832	2.802,80	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70201	2497840		2.505,11
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70212	2497859	2.435,39	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70212	2497867		1.480,29
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70201	2497875	1.523,45	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70213	2497883	1.626,70	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70220	2497891	6.438,87	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70123	2497905	6.447,99	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70220	2497913		5.419,13
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70133	2497921	5.720,93	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70206	2497930		5.149,11
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70206	2497948		4.344,56
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		70206	2497956	4.344,56	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70214	2497964		4.049,85
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70214	2497972	3.740,79	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70206	2497980	3.730,39	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70209	2497999	2.944,95	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70220	2498006		1.149,77
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		70220	2498014	1.149,77	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		70201	2498022	768,61	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70201	2498030		768,61
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70212	2498049		768,61
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		70212	2498057	768,61	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70215	2498065	671,93	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70134	2498073	641,82	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70203	2498081	614,66	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70133	2498090	598,60	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70220	2498103	822,71	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70123	2498111	682,76	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70206	2498120	950,85	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70201	2498138	229,01	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70214	2498146	311,97	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70209	2498154	307,92	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70219	2498162	303,07	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70213	2498170	169,82	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70212	2498189	178,98	

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 26

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		70203	2498197	63,99	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70134	2498200	71,31	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70215	2498219	69,72	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70134	2498227	53,49	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70215	2498235	52,65	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70203	2498243	48,15	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70212	2498251	219,64	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70219	2498260	220,33	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70201	2498278	171,76	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70213	2498286	127,81	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70209	2498294	231,16	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70214	2498308	249,72	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70133	2498316	449,01	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70123	2498324	506,81	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70220	2498332	545,57	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70206	2498340	713,14	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70209	2498359	697,03	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70214	2498367	885,39	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70201	2498375		592,92
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70212	2498383	576,42	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70219	2498391	663,39	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70206	2498405	654,42	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70206	2498413		1.028,30
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70214	2498421		958,54
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70206	2498430		1.218,72
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70220	2498448		1.282,63
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70213	2498456	385,02	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70220	2498464		272,13
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70212	2498472		350,36
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70201	2498480	360,57	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70203	2498499	145,48	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70134	2498502	151,91	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70215	2498510	159,04	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70201	2498529		181,92
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		70201	2498537	181,92	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70212	2498545		181,92
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		70212	2498553	181,92	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70123	2498561	1.526,15	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70133	2498570	1.354,07	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70220	2498588	1.427,01	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70220	2498596	194,73	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70123	2498600	161,60	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70133	2498618	141,68	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70212	2498626	42,36	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70213	2498634	40,20	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70219	2498642	71,73	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70209	2498650	72,88	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70214	2498669	73,84	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70201	2498677	54,20	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70206	2498685	225,05	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70215	2498693	16,50	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70203	2498707	15,15	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70134	2498715	16,88	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70215	2498723	12,46	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70134	2498731	12,66	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70203	2498740	11,40	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70209	2498758	54,71	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70214	2498766	59,11	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70201	2498774	40,65	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70213	2498782	30,25	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70212	2498790	51,98	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70219	2498804	52,15	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70220	2498812	129,12	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70123	2498820	119,96	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70133	2498839	106,27	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70206	2498847	168,80	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70133	2498855	169,26	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70214	2498863	170,58	

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 27

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70220	2498871		160,33
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70123	2498880	190,77	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70214	2498898		119,82
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70206	2498901		128,54
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70212	2498910	138,58	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70201	2498928	141,92	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70206	2498936		152,34
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70212	2498944		43,80
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70213	2498952	48,13	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70220	2498960		34,02
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70201	2498979		74,12
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70219	2498987	82,92	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70209	2498995	87,13	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70206	2499002	391,24	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70220	2499010	428,39	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70203	2499029	18,19	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70134	2499037	18,99	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70215	2499045	19,88	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70212	2499053		22,74
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70201	2499061		22,74
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70123	2499070	20,20	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70220	2499088	24,35	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70133	2499096	17,71	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70214	2499100	9,23	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70219	2499118	8,97	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70209	2499126	9,11	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70212	2499134	5,30	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70213	2499142	5,02	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70201	2499150	6,78	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70215	2499169	2,06	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70134	2499177	2,11	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70203	2499185	1,89	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70206	2499193	28,13	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70215	2499207	1,56	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70134	2499215	1,58	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70213	2499223	3,78	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70203	2499231	1,42	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70212	2499240	6,50	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70219	2499258	6,52	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70209	2499266	6,84	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70214	2499274	7,39	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70201	2499282	5,08	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70206	2499290	21,10	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70133	2499304	13,29	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70123	2499312	14,99	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70220	2499320	16,15	
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70116	2499339		8,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70226	2499347		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70206	2499355		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70233	2499363		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70131	2499371		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70146	2499380		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70118	2499398		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70107	2499401		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70220	2499410		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70128	2499428		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70123	2499436		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70133	2499444		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70102	2499452		44,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70227	2499460		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70221	2499479		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70215	2499487		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70205	2499495		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70113	2499509		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70219	2499517		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70214	2499525		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70134	2499533		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70213	2499541		1,00

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 28

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		70203	2499550		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70212	2499568		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70121	2499576		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70145	2499584		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70125	2499592		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70209	2499606		1,00
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	20017	70220	2499614	139,07	139,07
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	20020	70220	2499622	0,02	0,02
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36122	70220	2499630	0,04	0,04
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118	70220	2499649	0,06	0,06
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36121	70220	2499657	0,02	0,02
3.6.2.01.01.0006	36104	EVT 0024 - FERIAS	20034	70220	2499665	7.718,78	7.718,78
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	70220	2499673	2.607,00	2.607,00
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	70220	2499681	616,96	616,96
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	70220	2499690	77,13	77,13
1.2.01.10.0001	10065	DEPÓSITO RECURSAL - KARLA PEREIRA 43709	36633		2500264	9.828,51	9.828,51
2.1.05.01.0001	20017	08/2019 INSS FOLHA 43678	36633		2500353	216.110,45	216.110,45
2.1.07.01.0001	20042	08/2019 IRRF 13º RESCISÃO 43678	36633		2500370	56,09	56,09
2.1.07.01.0001	20042	08/2019 IRRF 13º RESCISÃO 43678	36633		2500388	201,78	201,78
2.1.07.01.0001	20042	08/2019 IRRF FÉRIAS 43678	36633		2500400	3.480,52	3.480,52
2.1.07.01.0001	20042	08/2019 IRRF FÉRIAS 43678	36633		2500418	894,47	894,47
2.1.07.01.0001	20042	08/2019 IRRF FOLHA 43678	36633		2500434	39.722,44	39.722,44
2.1.07.01.0001	20042	08/2019 IRRF RESCISÃO 43678	36633		2500450	206,57	206,57
2.1.07.01.0001	20042	08/2019 IRRF RESCISÃO 43678	36633		2500469	972,23	972,23
2.1.05.05.0001	20024	08/2019 MENSALIDADE SINDICAL 43678	36633		2500477	181,00	181,00
2.1.07.02.0001	20046	08/2019 PIS FOLHA 43678	36633		2500493	5.729,59	5.729,59
2.1.04.01.0003	20012	TRCT RHALCIA CRISTINA DE MELO 43709	36633		2500540	12.013,49	12.013,49
1.1.06.01.0009	10057	09/2019 VALE TRANSPORTE 43678	36633		2500574	3.046,70	3.046,70
2.1.02.01.0001	20004	154 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME 43678	36633		2500728	11.114,75	11.114,75
2.1.02.01.0001	20004	114 LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT 43678	36633		2500809	98.802,81	98.802,81
2.1.02.01.0001	20004	25284 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43678	36633		2500841	6.005,13	6.005,13
2.1.02.01.0001	20004	20772 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO 43678	36633		2500868	5.731,42	5.731,42
2.1.02.01.0001	20004	9080 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP 43678	36633		2500876	2.500,00	2.500,00
2.1.02.01.0001	20004	46 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA 43678	36633		2500892	24.570,86	24.570,86
2.1.02.01.0001	20004	296963986-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 43678	36633		2500906	7.809,76	7.809,76
2.1.02.01.0001	20004	0906017987-0 TELEFONICA BRASIL S.A 43678	36633		2500973	1.910,94	1.910,94
1.1.01.02.2573	36633	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10011		2501058	1.632.177,89	1.632.177,89
1.2.01.10.0001	10065	CUSTAS JUDICIAIS - KARLA PEREIRA 43709	10011		2501090	600,00	600,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	70220	2501104	9,50	9,50
1.1.01.02.2573	36633	RESTITUCAO FUNDO FIXO	10004	70219	2501350	511,63	511,63
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	2501368	5,00	5,00
1.1.01.03.2303	36641	APLICAO FINANCEIRA	36633	70219	2501376	1.174.788,88	1.174.788,88
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	70219	2501384	141,44	141,44
3.6.2.03.06.0006	36208	IR SOBRE APLIC FINANCEIRA	36641	70219	2501414	10,03	10,03
3.6.2.03.06.0005	36207	IOF SOBRE APLIC FINANCEIRA	36641	70219	2501422	39,51	39,51
1.1.05.10.0002	36668	3400 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		2503573	874,73	874,73
1.1.05.10.0001	10053	85612 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005		2503824	540,00	540,00
1.1.05.10.0001	10053	85620 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005		2503832	305,00	305,00
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE CS 09/2019	10053	70201	2504596	520,87	520,87
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2019	20067	70125	2504626	8.613,42	8.613,42
2.1.08.01.0100	20067	EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2019	10053	70125	2504642	20.112,71	20.112,71
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2019	20067	70125	2504677	27,00	27,00
2.1.08.01.0100	20067	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2019	10053	70201	2504685	1.294,65	1.294,65
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO DE PACIENTE	36039	70102	2504693	48,00	48,00
3.6.1.03.01.9999	36057	AJUSTES ESTOQUE 09.2019	10053	70125	2504707	56,85	56,85
3.6.2.03.99.0001	36212	RATEIO ISG/MATRIZ 09/2019	20004	70217	2569779	25.194,19	25.194,19
3.6.1.04.03.0002	36061	28983 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2019	20004	70146	2571013	141.014,33	141.014,33
3.6.1.04.03.0002	36061	28983 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2019	20056	70146	2571021	8.369,07	8.369,07

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 29

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0002	36061	28983 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2019	20051	70146	2571030	8.999,00	8.999,00
3.6.1.04.03.0002	36061	28983 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2019	20043	70146	2571048	1.799,80	1.799,80
3.6.1.04.03.0002	36061	28983 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2019	20022	70146	2571056	19.797,80	19.797,80
3.6.1.04.03.0011	36307	9531 VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2019	20004	70130	2571064	1.500,00	1.500,00
3.6.2.03.03.0021	36173	12610 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2019	20004	70130	2571080	421,16	421,16
3.6.2.03.03.0021	36173	12610 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2019	20051	70130	2571099	22,17	22,17
3.6.2.03.03.0006	36170	EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ. E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO NF 12403 - SETEMBRO/2019	20004	70222	2571102	67,72	67,72
3.6.2.03.03.0024	36176	20915 - PLANISA PLANEJAM - SETEMBRO/2019	20004	70225	2571110	5.426,06	5.426,06
3.6.2.03.03.0024	36176	20915 - PLANISA PLANEJAM - SETEMBRO/2019	20056	70225	2571129	283,98	283,98
3.6.2.03.03.0024	36176	20915 - PLANISA PLANEJAM - SETEMBRO/2019	20051	70225	2571137	305,35	305,35
3.6.2.03.03.0024	36176	20915 - PLANISA PLANEJAM - SETEMBRO/2019	20043	70225	2571145	91,61	91,61
3.6.2.03.03.0006	36170	7697 - AGUIA RELOGIOS AGOSTO/2019	20004	70220	2571153	268,07	268,07
3.6.2.03.03.0006	36170	7697 - AGUIA RELOGIOS AGOSTO/2019	20051	70220	2571161	11,93	11,93
3.6.2.03.03.0006	36170	1880 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA JUNHO/2019	20004	70226	2571218	588,00	588,00
3.6.2.03.03.0006	36170	1880 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA JUNHO/2019	20051	70226	2571226	12,00	12,00
3.6.2.03.03.0006	36170	2031 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA SETEMBRO/2019	20004	70226	2571269	588,00	588,00
3.6.2.03.03.0006	36170	2031 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA SETEMBRO/2019	20051	70226	2571277	12,00	12,00
3.6.2.03.03.0027	36179	16260 - BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - SETEMBRO/2019	20004	70215	2571285	1.165,20	1.165,20
3.6.2.03.03.0027	36179	16260 - BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - SETEMBRO/2019	20051	70215	2571307	34,80	34,80
3.6.2.03.03.0006	36170	7702 - AGUIA RELOGIOS SETEMBRO/2019	20004	70220	2571315	526,37	526,37
3.6.2.03.03.0006	36170	7702 - AGUIA RELOGIOS SETEMBRO/2019	20004	70220	2571323	23,43	23,43
3.6.2.03.03.0024	36176	1845 BR GAAP - REF.COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSO - SETEMBRO/2019	20004	70133	2571331	3.325,00	3.325,00
3.6.2.03.03.0024	36176	1845 BR GAAP - REF.COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSO - SETEMBRO/2019	20051	70133	2571340	175,00	175,00
3.6.2.03.03.0003	36167	645 BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019	20004	70122	2571358	23.529,51	23.529,51
3.6.2.03.03.0003	36167	645 BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019	20051	70122	2571366	1.490,23	1.490,23
3.6.2.03.03.0003	36167	645 BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019	20056	70122	2571374	1.385,92	1.385,92
3.6.2.03.03.0003	36167	645 BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019	20043	70122	2571382	298,05	298,05
3.6.2.03.03.0003	36167	645 BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019	20022	70122	2571390	3.100,90	3.100,90
3.6.2.03.03.0003	36167	2427 BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019	20004	70122	2571404	11.824,20	11.824,20
3.6.2.03.03.0003	36167	2427 BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019	20056	70122	2571412	693,78	693,78
3.6.2.03.03.0003	36167	2427 BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019	20043	70122	2571420	149,20	149,20
3.6.2.03.03.0003	36167	2427 BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019	20051	70122	2571439	746,00	746,00
3.6.2.03.03.0003	36167	2427 BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019	20022	70122	2571447	1.506,82	1.506,82
3.6.2.03.03.0003	36167	2428 BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019	20004	70122	2571455	10.498,62	10.498,62
3.6.2.03.03.0003	36167	2428 BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019	20056	70122	2571463	546,38	546,38
3.6.2.03.03.0003	36167	2428 BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019	20043	70122	2571480	117,50	117,50
3.6.2.03.03.0024	36176	156 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2019	20051	70225	2571498	393,90	393,90
3.6.2.03.03.0024	36176	156 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2019	20004	70225	2571501	11.106,70	11.106,70
3.6.2.03.04.0015	36198	1297 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2019	20004	70130	2571510	97,00	97,00

Diário nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 30

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0004	20006	1228 - CLINICA MEDICA POPULAR DC LTDA - SETEMBRO/2019	10004	70142	2571650	86,85	86,85
2.1.02.01.0004	20006	1229 - CLINICA MEDICA POPULAR DC LTDA - SETEMBRO/2019	10004	70142	2571676	164,05	164,05
3.6.2.10.01.0002	36222	08/2019 INSS FOLHA 43678	36633	70220	2572230	5.705,31	5.705,31
3.6.2.10.01.0002	36222	08/2019 MENSALIDADE SINDICAL 43678	36633	70219	2572273	4,22	4,22
3.6.2.10.01.0002	36222	08/2019 PIS FOLHA 43678	36633	70219	2572451	94,53	94,53
3.6.2.10.01.0002	36222	08/2019 IRRF 13º RESCISÃO 43678	36633	70219	2572559	1,48	1,48
3.6.2.10.01.0002	36222	08/2019 IRRF 13º RESCISÃO 43678	36633	70219	2572567	5,32	5,32
3.6.2.10.01.0002	36222	08/2019 IRRF FÉRIAS 43678	36633	70219	2572583	91,88	91,88
3.6.2.10.01.0002	36222	08/2019 IRRF FOLHA 43678	36633	70219	2572605	1.048,67	1.048,67
3.6.2.10.01.0002	36222	08/2019 IRRF RESCISÃO 43678	36633	70219	2572613	5,45	5,45
3.6.2.10.01.0002	36222	08/2019 IRRF RESCISÃO 43678	36633	70219	2572621	25,66	25,66
3.6.2.10.01.0002	36222	08/2019 IRRF FÉRIAS 43678	36633	70219	2572699	23,61	23,61
2.1.99.01.0001	20071	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 03.2019	20107		2573652	1.380,00	1.380,00
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/2019	35004	70101	2573687	1.664.415,17	1.664.415,17
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09.2019	37036	70217	2574314	128.924,69	128.924,69
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 09.2019	37036	70217	2574322	1.199,26	1.199,26
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09.2019	37036	70217	2574330	6.031,22	6.031,22
Total dia : 30/09/2019						6.448.190,66	6.448.190,66
Total mês : 09/2019						16.266.536,62	16.266.536,62
Total ano : 2019						16.266.536,62	16.266.536,62

ROGERIO GERLAH PAGANATTO

CONTADOR

CPF: 129.306.908-60

CRC: 1SP131987/O3

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 1

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
10003 - 1.1.01.01 - Caixa						Saldo anterior:	1.439,50D
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central							
02/09/2019	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO		2501112	36633		1.439,50	0,00
04/09/2019	09/2019 FUNDO FIXO 43709		2500663	36633	2.100,00		2.100,00D
13/09/2019	63594 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 63594		2571579	20005		110,50	1.989,50D
17/09/2019	16588 - PARAFUSOFERR LTDA - ME Nro. Doc: 16588		2571587	20005		24,00	1.965,50D
20/09/2019	743 - CANEDO E CAIXETA Nro. Doc: 743		2571595	20005		800,40	1.165,10D
24/09/2019	39032 - DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP Nro. Doc: 39032		2571560	20005		32,07	1.133,03D
24/09/2019	28549 - BEIRA MATA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA Nro. Doc: 28549		2571617	20005		74,90	1.058,13D
24/09/2019	39189 - DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP Nro. Doc: 39189		2571625	20005		115,60	942,53D
25/09/2019	64554 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 64554		2571633	20005		30,00	912,53D
25/09/2019	85592 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85592		2571641	20005		150,00	762,53D
30/09/2019	RESTITUICAO FUNDO FIXO	70219	2501350	36633		511,63	250,90D
30/09/2019	1228 - CLINICA MEDICA POPULAR DC LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1228	70142	2571650	20006		86,85	164,05D
30/09/2019	1229 - CLINICA MEDICA POPULAR DC LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1229	70142	2571676	20006		164,05	0,00
Total conta:					2.100,00	3.539,50	0,00
10005 - 1.1.01.02 - Bancos Conta Movimento						Saldo anterior:	1.236.506,32D
Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0							
02/09/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2501007	36633		1.236.006,32	500,00D
02/09/2019	DEVOLUCAO BLOQUEIO JUDICIAL		2501066	20084	37.516,49		38.016,49D
12/09/2019	08/2019 ISSQN RETENÇÕES 43678	70219	2573377	36222		687,02	37.329,47D
12/09/2019	08/2019 ISSQN RETENÇÕES 43678		2573385	20051		25.827,73	11.501,74D
18/09/2019	06/2019 ISSQN RETENÇÕES 43617		2500590	20051		48.183,92	36.682,18C
18/09/2019	07/2019 ISSQN RETENÇÕES 43647		2500604	20051		16.212,37	52.894,55C
18/09/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2501015	36633	76.047,16		23.152,61D
18/09/2019	06/2019 ISSQN RETENÇÕES 43617	70219	2573466	36222		8.438,58	14.714,03D
18/09/2019	28 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA - ISS PAGO EM DUPLICIDADE Nro. Doc: 28		2573482	10050		594,00	14.120,03D
18/09/2019	07/2019 ISSQN RETENÇÕES 43647	70219	2573644	36222		2.618,29	11.501,74D
20/09/2019	TARIFA BANCARIA	70219	2501082	36221		49,50	11.452,24D
25/09/2019	REPASSE DO GOVERNO		2501023	20071	1.171.922,34		1.183.374,58D
26/09/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2501040	36633		1.182.874,58	500,00D
27/09/2019	REPASSE DO GOVERNO		2501031	20071	1.632.777,89		1.633.277,89D
30/09/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2501058	36633		1.632.177,89	1.100,00D
30/09/2019	CUSTAS JUDICIAIS - KARLA PEREIRA 43709		2501090	10065		600,00	500,00D
30/09/2019	TARIFA BANCARIA	70220	2501104	36221		9,50	490,50D
Total conta:					2.918.263,88	4.154.279,70	490,50D
10005 - 1.1.01.02 - Bancos Conta Movimento						Saldo anterior:	0,00
Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8							
02/09/2019	09/2019 FÉRIAS 43647		2500280	10045		38.724,47	38.724,47C
02/09/2019	08/2019 FOLHA DE PAGTO 43678		2500302	20011		393.146,45	431.870,92C
02/09/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2501007	10011	1.236.006,32		804.135,40D
02/09/2019	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO		2501112	10004	1.439,50		805.574,90D
02/09/2019	TARIFA BANCARIA	70219	2501120	36221		127,00	805.447,90D
02/09/2019	APLICACAO FINANCEIRA	70219	2501139	36641		805.447,90	0,00
03/09/2019	08/2019 RATEIO MATRIZ 43678		2500884	20004		26.158,98	26.158,98C
03/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA		2501287	36641	26.158,98		0,00
04/09/2019	05/2019 IRRF 13º RESCISÃO 43586		2500361	20042		63,59	63,59C
04/09/2019	06/2019 IRRF FÉRIAS 43617		2500396	20042		9.308,39	9.371,98C
04/09/2019	05/2019 IRRF FOLHA 43617		2500426	20042		50.583,92	59.955,90C
04/09/2019	06/2019 IRRF RESCISÃO 43617		2500442	20042		91,90	60.047,80C
04/09/2019	06/2019 PIS FOLHA 43617		2500485	20046		5.731,50	65.779,30C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 2

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
04/09/2019	09/2019 FUNDO FIXO 43709		2500663	10004		2.100,00	67.879,30C
04/09/2019	1071 AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 43617		2500698	20005		2.700,00	70.579,30C
04/09/2019	1072 AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 43617		2500701	20005		300,00	70.879,30C
04/09/2019	1086 AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 43647		2500710	20005		3.000,00	73.879,30C
04/09/2019	36901 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 43647		2500779	20004		4.450,00	78.329,30C
04/09/2019	51016 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA 43647		2500787	20004		2.726,65	81.055,95C
04/09/2019	4334 ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 43647		2500795	20004		3.657,50	84.713,45C
04/09/2019	132 MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA 43647		2500825	20004		4.228,17	88.941,62C
04/09/2019	25028 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43647		2500833	20004		6.005,13	94.946,75C
04/09/2019	179 SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO 43647		2500914	20004		449,00	95.395,75C
04/09/2019	1590 SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD 43647		2500949	20004		1.595,45	96.991,20C
04/09/2019	1930 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA 43647		2500957	20004		588,00	97.579,20C
04/09/2019	0886812654-0 TELEFONICA BRASIL S.A 43678	70219	2500965	36160		1.451,36	99.030,56C
04/09/2019	10034 TELEMEX TELEFONIA LTDA ME 43647		2500981	20004		809,02	99.839,58C
04/09/2019	TARIFA BANCARIA	70219	2501155	36221		2,50	99.842,08C
04/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA		2501163	36641	110.524,92		10.682,84D
04/09/2019	06/2019 PIS FOLHA 43617	70219	2572460	36222		861,44	9.821,40D
04/09/2019	06/2019 IRRF FÉRIAS 43617 - ENCARGOSA	70219	2572508	36225		1.521,91	8.299,49D
04/09/2019	05/2019 IRRF 13º RESCISÃO 43586	70219	2572516	36222		14,02	8.285,47D
04/09/2019	05/2019 IRRF FOLHA 43617	70219	2572524	36222		8.270,46	15,01D
04/09/2019	06/2019 IRRF RESCISÃO 43617	70219	2572540	36222		15,01	0,00
05/09/2019	08/2019 FGTS FOLHA 43678		2500299	20020		41.793,02	41.793,02C
05/09/2019	1822 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME 43678		2500736	20004		3.325,00	45.118,02C
05/09/2019	635 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME 43678		2500744	20004		23.567,25	68.685,27C
05/09/2019	2341 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME 43678		2500752	20004		10.498,62	79.183,89C
05/09/2019	2342 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME 43678		2500760	20004		11.836,87	91.020,76C
05/09/2019	14601 SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 43647		2500922	20004		2.722,68	93.743,44C
05/09/2019	553 SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI 43678		2500930	20004		52.303,59	146.047,03C
05/09/2019	TARIFA BANCARIA	70219	2501171	36221		27,50	146.074,53C
05/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	2501180	36641	146.074,53		0,00
06/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	2501198	36641	15,00		15,00D
06/09/2019	TARIFA BANCARIA	70219	2501201	36221		15,00	0,00
10/09/2019	08/2019 ALIMENTOS PROVISORIOS - RAQUEL SILVA 43678		2500248	20013		806,05	806,05C
10/09/2019	08/2019 ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA 43678		2500256	20013		1.669,86	2.475,91C
10/09/2019	15905 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 43647		2500655	20005		24.057,00	26.532,91C
10/09/2019	28772 META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 43678		2500817	20004		141.014,33	167.547,24C
10/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	2501210	36641	167.547,24		0,00
11/09/2019	GRRF MARCO VINICIUS RODRIGUES 43709	70220	2500329	36026		11.235,83	11.235,83C
11/09/2019	GRRF SEILA JARDIM SILVA FREITAS 43709	70220	2500345	36119		1.900,02	13.135,85C
11/09/2019	TRCT MARCO VINICIUS RODRIGUES 43709		2500523	20012		26.721,75	39.857,60C
11/09/2019	TRCT SEILA JARDIM SILVA FREITAS 43709		2500558	20012		8.043,22	47.900,82C
11/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	2501228	36641	47.910,82		10,00D
11/09/2019	TARIFA BANCARIA	70219	2501295	36221		10,00	0,00
12/09/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO - TELEFONICA 08868126540	70219	2501309	36160	1.451,36		1.451,36D
12/09/2019	APLICACAO FINANCEIRA	70219	2501317	36641		1.451,36	0,00
13/09/2019	GRRF ANALZIRA NOBRE 43709	70220	2500310	36119		22.817,62	22.817,62C
13/09/2019	TRCT ANALZIRA NOBRE 43709		2500507	20012		47.406,13	70.223,75C
13/09/2019	VALE TRANSPORTE COMPL 43709	70217	2500582	36020		423,70	70.647,45C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 3

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
13/09/2019	1093434 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 43647		2500620	20005		2.748,00	73.395,45C
13/09/2019	3041 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDIC 43647		2500639	20005		1.822,50	75.217,95C
13/09/2019	3100 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDIC 43647		2500647	20005		8.275,38	83.493,33C
13/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	2501236	36641	83.493,33		0,00
16/09/2019	52 PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA 43678		2500850	20004		19.416,02	19.416,02C
16/09/2019	9285 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 43678		2500990	20004		43.514,74	62.930,76C
16/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	2501244	36641	62.938,26		7,50D
16/09/2019	TARIFA BANCARIA	70219	2501325	36221		7,50	0,00
17/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA		2501392	36641	5,00		5,00D
17/09/2019	TARIFA BANCARIA	70219	2501406	36221		5,00	0,00
18/09/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2501015	10011		76.047,16	76.047,16C
18/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	2501252	36641	76.047,16		0,00
19/09/2019	GRRF NUBIA INACIO MONTEIRO ARAUJO 43709	70220	2500337	36119		2.396,39	2.396,39C
19/09/2019	TRCT NUBIA INACIO MONTEIRO ARAUJO 43709		2500531	20012		6.910,27	9.306,66C
19/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	2501260	36641	9.309,16		2,50D
19/09/2019	TARIFA BANCARIA	70219	2501333	36221		2,50	0,00
26/09/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2501040	10011	1.182.874,58		1.182.874,58D
26/09/2019	APLICACAO FINANCEIRA	70219	2501341	36641		1.182.874,58	0,00
27/09/2019	TRCT FLAVIA VALERIO 43709		2500515	20012		8.142,86	8.142,86C
27/09/2019	TRCT THAVYS YOSHIDA 43709		2500566	20012		11.203,58	19.346,44C
27/09/2019	9570 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 43678		2500671	20005		354,80	19.701,24C
27/09/2019	9571 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 43678		2500680	20005		1.380,00	21.081,24C
27/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	2501279	36641	21.081,24		0,00
30/09/2019	DEPÓSITO RECURSAL - KARLA PEREIRA 43709		2500264	10065		9.828,51	9.828,51C
30/09/2019	08/2019 INSS FOLHA 43678		2500353	20017		216.110,45	225.938,96C
30/09/2019	08/2019 IRRF 13º RESCISÃO 43678		2500370	20042		56,09	225.995,05C
30/09/2019	08/2019 IRRF 13º RESCISÃO 43678		2500388	20042		201,78	226.196,83C
30/09/2019	08/2019 IRRF FÉRIAS 43678		2500400	20042		3.480,52	229.677,35C
30/09/2019	08/2019 IRRF FÉRIAS 43678		2500418	20042		894,47	230.571,82C
30/09/2019	08/2019 IRRF FOLHA 43678		2500434	20042		39.722,44	270.294,26C
30/09/2019	08/2019 IRRF RESCISÃO 43678		2500450	20042		206,57	270.500,83C
30/09/2019	08/2019 IRRF RESCISÃO 43678		2500469	20042		972,23	271.473,06C
30/09/2019	08/2019 MENSALIDADE SINDICAL 43678		2500477	20024		181,00	271.654,06C
30/09/2019	08/2019 PIS FOLHA 43678		2500493	20046		5.729,59	277.383,65C
30/09/2019	TRCT RHALCIA CRISTINA DE MELO 43709		2500540	20012		12.013,49	289.397,14C
30/09/2019	09/2019 VALE TRANSPORTE 43678		2500574	10057		3.046,70	292.443,84C
30/09/2019	154 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME 43678		2500728	20004		11.114,75	303.558,59C
30/09/2019	114 LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT 43678 Nro. Doc: 114		2500809	20004		98.802,81	402.361,40C
30/09/2019	25284 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43678		2500841	20004		6.005,13	408.366,53C
30/09/2019	20772 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO 43678		2500868	20004		5.731,42	414.097,95C
30/09/2019	9080 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP 43678		2500876	20004		2.500,00	416.597,95C
30/09/2019	46 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA 43678		2500892	20004		24.570,86	441.168,81C
30/09/2019	296963986-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 43678		2500906	20004		7.809,76	448.978,57C
30/09/2019	0906017987-0 TELEFONICA BRASIL S.A 43678		2500973	20004		1.910,94	450.889,51C
30/09/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2501058	10011	1.632.177,89		1.181.288,38D
30/09/2019	RESTITUICAO FUNDO FIXO	70219	2501350	10004	511,63		1.181.800,01D
30/09/2019	TARIFA BANCARIA	70219	2501368	36221		5,00	1.181.795,01D
30/09/2019	APLICACAO FINANCEIRA	70219	2501376	36641		1.174.788,88	7.006,13D
30/09/2019	08/2019 INSS FOLHA 43678	70220	2572230	36222		5.705,31	1.300,82D
30/09/2019	08/2019 MENSALIDADE SINDICAL 43678	70219	2572273	36222		4,22	1.296,60D
30/09/2019	08/2019 PIS FOLHA 43678	70219	2572451	36222		94,53	1.202,07D
30/09/2019	08/2019 IRRF 13º RESCISÃO 43678	70219	2572559	36222		1,48	1.200,59D
30/09/2019	08/2019 IRRF 13º RESCISÃO 43678	70219	2572567	36222		5,32	1.195,27D
30/09/2019	08/2019 IRRF FÉRIAS 43678	70219	2572583	36222		91,88	1.103,39D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 4

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2019	08/2019 IRRF FOLHA 43678	70219	2572605	36222		1.048,67	54,72D
30/09/2019	08/2019 IRRF RESCISÃO 43678	70219	2572613	36222		5,45	49,27D
30/09/2019	08/2019 IRRF RESCISÃO 43678	70219	2572621	36222		25,66	23,61D
30/09/2019	08/2019 IRRF FÉRIAS 43678	70219	2572699	36222		23,61	0,00
Total conta:					4.805.566,92	4.805.566,92	0,00
						Saldo anterior:	213.696,58D
<u>10017 - 1.1.01.03 - Aplicações de Liquidez Imediata</u>							
<u>Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8</u>							
02/09/2019	APLICACAO FINANCEIRA	70219	2501139	36633	805.447,90		1.019.144,48D
03/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA		2501287	36633		26.158,98	992.985,50D
04/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA		2501163	36633		110.524,92	882.460,58D
05/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	2501180	36633		146.074,53	736.386,05D
06/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	2501198	36633		15,00	736.371,05D
10/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	2501210	36633		167.547,24	568.823,81D
11/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	2501228	36633		47.910,82	520.912,99D
12/09/2019	APLICACAO FINANCEIRA	70219	2501317	36633	1.451,36		522.364,35D
13/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	2501236	36633		83.493,33	438.871,02D
16/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	2501244	36633		62.938,26	375.932,76D
17/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA		2501392	36633		5,00	375.927,76D
18/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	2501252	36633		76.047,16	299.880,60D
19/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	2501260	36633		9.309,16	290.571,44D
26/09/2019	APLICACAO FINANCEIRA	70219	2501341	36633	1.182.874,58		1.473.446,02D
27/09/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	2501279	36633		21.081,24	1.452.364,78D
30/09/2019	APLICACAO FINANCEIRA	70219	2501376	36633	1.174.788,88		2.627.153,66D
30/09/2019	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	2501384	35017	141,44		2.627.295,10D
30/09/2019	IR SOBRE APLIC FINANCEIRA	70219	2501414	36208		10,03	2.627.285,07D
30/09/2019	IOF SOBRE APLIC FINANCEIRA	70219	2501422	36207		39,51	2.627.245,56D
Total conta:					3.164.704,16	751.155,18	2.627.245,56D
						Saldo anterior:	0,00
<u>10031 - 1.1.02.10 - Contratos de Gestão e Convênios</u>							
<u>Conta: 37036 - 1.1.02.10.0003 (-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO</u>							
30/09/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09.2019	70217	2574314	36004		128.924,69	128.924,69C
30/09/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 09.2019	70217	2574322	36160		1.199,26	130.123,95C
30/09/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09.2019	70217	2574330	36158		6.031,22	136.155,17C
Total conta:					0,00	136.155,17	136.155,17C
						Saldo anterior:	6.955,07D
<u>10042 - 1.1.03.06 - Créditos de Empregados</u>							
<u>Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias</u>							
02/09/2019	09/2019 FÉRIAS 43647		2500280	36633	38.724,47		45.679,54D
30/09/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2486466			10.396,19	35.283,35D
30/09/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2486474			10.365,54	24.917,81D
30/09/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2486482			12.208,12	12.709,69D
30/09/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2486490			3.239,09	9.470,60D
30/09/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2486504			2.515,53	6.955,07D
Total conta:					38.724,47	38.724,47	6.955,07D
						Saldo anterior:	105.181,96D
<u>10047 - 1.1.03.07 - Impostos e Contribuições a Recuperar</u>							
<u>Conta: 10050 - 1.1.03.07.0054 Tributos pagos a maior ou indevidamente</u>							
18/09/2019	28 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA - ISS PAGO EM DUPLICIDADE Nro. Doc: 28		2573482	10011	594,00		105.775,96D
Total conta:					594,00	0,00	105.775,96D
						Saldo anterior:	182.909,90D
<u>10052 - 1.1.05.10 - Almoxarifado e CAF</u>							
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico</u>							
01/09/2019	MEDICAMENTO CONTROLADO	70116	2499703	36035		0,13	182.909,77D
01/09/2019	MEDICAMENTOS	70102	2499720	36035		30.466,88	152.442,89D
01/09/2019	MATERIAS HOSPITALARES	70102	2499738	36036		3.727,06	148.715,83D
01/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	70102	2499746	36048		337,47	148.378,36D
01/09/2019	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL	70102	2499754	36035		1.173,20	147.205,16D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
01/09/2019	MATERIAL DE DIETA ENTERAL	70102	2499762	36036		805,29	146.399,87D
01/09/2019	MEDICAMENTOS	70103	2499789	36035		201,44	146.198,43D
01/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES	70103	2499797	36036		299,13	145.899,30D
01/09/2019	MATERIAIS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	70103	2499800	36041		2.138,88	143.760,42D
01/09/2019	MATERIAIS DE SEGURANCA EPI	70103	2499819	36042		21,54	143.738,88D
01/09/2019	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	70103	2499827	36056		332,95	143.405,93D
01/09/2019	MEDICAMENTOS	70107	2499835	36035		3,30	143.402,63D
01/09/2019	MEDICAMENTOS	70107	2499843	36036		97,68	143.304,95D
01/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL	70107	2499851	36041		525,50	142.779,45D
01/09/2019	MATERIAL DE HIGIENIZACAO	70107	2499860	36043		136,86	142.642,59D
01/09/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70107	2499878	36045		22,61	142.619,98D
01/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA	70107	2499886	36039		33,86	142.586,12D
01/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	70113	2499894	36040		34,10	142.552,02D
01/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES	70114	2499908	36036		36,22	142.515,80D
01/09/2019	MATERIAIS EXPEDIENTE	70114	2499916	36045		15,00	142.500,80D
01/09/2019	MATERIAIS EXPEDIENTE	70233	2499924	36045		113,25	142.387,55D
01/09/2019	MATERIAIS COPA DE COZINHA	70233	2499932	36039		60,46	142.327,09D
01/09/2019	EQUIPAMENTO DE PROTECAO IND. EPI	70128	2499940	36042		90,38	142.236,71D
01/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	70128	2499959	36045		20,53	142.216,18D
01/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	70132	2499967	36045		26,92	142.189,26D
01/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	70131	2499975	36045		15,00	142.174,26D
01/09/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	70131	2499983	36039		9,67	142.164,59D
01/09/2019	IMPRESSORA TERMICA - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	70125	2499991	10109		1.380,00	140.784,59D
01/09/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70125	2500000	36145		107,06	140.677,53D
01/09/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70133	2500019	36145		1,36	140.676,17D
01/09/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70121	2500027	36145		176,87	140.499,30D
01/09/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70118	2500035	36145		46,74	140.452,56D
01/09/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70213	2500043	36145		35,44	140.417,12D
01/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES	70220	2500051	36137		141,53	140.275,59D
01/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	70220	2500060	36145		322,81	139.952,78D
01/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	70215	2500078	36145		30,00	139.922,78D
01/09/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	70215	2500086	36140		4,84	139.917,94D
01/09/2019	MEDICAMENTOS	70102	2500094	36136		132,56	139.785,38D
01/09/2019	MEDICAMENTOS	70102	2500108	36137		4.361,45	135.423,93D
01/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL	70102	2500116	36142		1.966,93	133.457,00D
01/09/2019	EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	70102	2500124	36143		387,29	133.069,71D
01/09/2019	MATERIAL DE HIGIENIZACAO	70102	2500132	36144		410,59	132.659,12D
01/09/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70102	2500140	36145		314,35	132.344,77D
01/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	70102	2500159	36148		0,76	132.344,01D
01/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA	70102	2500167	36140		77,39	132.266,62D
01/09/2019	MEDICAMENTOS	70116	2500175	36136		6,59	132.260,03D
01/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES	70116	2500183	36137		26,44	132.233,59D
01/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	70116	2500191	36145		460,57	131.773,02D
01/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	70203	2500205	36145		16,98	131.756,04D
01/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	70219	2500213	36145		19,08	131.736,96D
01/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES	70123	2500221	36137		6,61	131.730,35D
01/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	70143	2500230	36145		2,89	131.727,46D
01/09/2019	40642 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 40642		2504367	36668	459,00		132.186,46D
01/09/2019	9570 - SUPRIMAIIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 9570		2504375	36668	354,80		132.541,26D
01/09/2019	9571 - SUPRIMAIIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 9571		2504383	36668	1.380,00		133.921,26D
01/09/2019	1474 - TEKNA MASTER ASS COM PROD MED E ODONT LTDA ME Nro. Doc: 1474		2504391	36668	355,00		134.276,26D
01/09/2019	1475 - TEKNA MASTER ASS COM PROD MED E ODONT LTDA ME Nro. Doc: 1475		2504405	36668	785,00		135.061,26D
03/09/2019	64554 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 64554		2503646	20005	30,00		135.091,26D
06/09/2019	743 - CANEDO E CAIXETA Nro. Doc: 743		2503778	20005	800,40		135.891,66D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 6

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
09/09/2019	7006 - Maeve Produtos Hospitalares LTDA Nro. Doc: 7006		2503727	20005	583,23		136.474,89D
09/09/2019	85625 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85625		2503840	20005	642,88		137.117,77D
10/09/2019	98828 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 98828		2503689	20005	6.999,07		144.116,84D
10/09/2019	810545 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 810545		2503719	20005	8.745,00		152.861,84D
10/09/2019	3710 - HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 3710		2503751	20005	450,00		153.311,84D
11/09/2019	309458 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. Nro. Doc: 309458		2503590	20005	11.970,00		165.281,84D
11/09/2019	16588 - PARAFUSOFERR LTDA - ME Nro. Doc: 16588		2503743	20005	24,00		165.305,84D
12/09/2019	85479 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85479		2503786	20005	1.099,12		166.404,96D
16/09/2019	28549 - BEIRA MATA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA Nro. Doc: 28549		2503921	20005	74,90		166.479,86D
19/09/2019	97785 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 97785		2503670	20005	1.022,70		167.502,56D
20/09/2019	17118 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 17118		2503760	20005	1.049,00		168.551,56D
20/09/2019	1130459 - CIRURGICA FERNANDES Nro. Doc: 1130459		2504340	20005	3.346,65		171.898,21D
24/09/2019	805938 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 805938		2503700	20005	5.961,19		177.859,40D
24/09/2019	39032 - DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP Nro. Doc: 39032		2503883	20005	32,07		177.891,47D
24/09/2019	39188 - DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP Nro. Doc: 39188		2503891	20005	115,60		178.007,07D
24/09/2019	29328 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 29328		2503913	20005	332,50		178.339,57D
25/09/2019	59328 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA Nro. Doc: 59328		2503611	20005	5.869,20		184.208,77D
25/09/2019	63594 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 63594		2503638	20005	110,50		184.319,27D
25/09/2019	893 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 893		2503859	20005	300,00		184.619,27D
26/09/2019	85592 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85592		2503816	20005	150,00		184.769,27D
30/09/2019	85612 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85612		2503824	20005	540,00		185.309,27D
30/09/2019	85620 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85620		2503832	20005	305,00		185.614,27D
30/09/2019	BAIXAS ESTOQUE CS 09/2019	70201	2504596	36057		520,87	185.093,40D
30/09/2019	EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2019	70125	2504626	20067	8.613,42		193.706,82D
30/09/2019	EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2019	70125	2504642	20067		20.112,71	173.594,11D
30/09/2019	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2019	70125	2504677	20067	27,00		173.621,11D
30/09/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2019	70201	2504685	20067		1.294,65	172.326,46D
30/09/2019	DEVOLUÇÃO DE PACIENTE	70102	2504693	36039	48,00		172.374,46D
30/09/2019	AJUSTES ESTOQUE 09.2019	70125	2504707	36057		56,85	172.317,61D
Total conta:					62.575,23	73.167,52	172.317,61D
						Saldo anterior:	7.461,88D
10052 - 1.1.05.10 - Almoxarifado e CAF							
Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar							
01/09/2019	40642 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 40642		2504367	10053		459,00	7.002,88D
01/09/2019	9570 - SUPRIMAIIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 9570		2504375	10053		354,80	6.648,08D
01/09/2019	9571 - SUPRIMAIIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 9571		2504383	10053		1.380,00	5.268,08D
01/09/2019	1474 - TEKNA MASTER ASS COM PROD MED E ODONT LTDA ME Nro. Doc: 1474		2504391	10053		355,00	4.913,08D
01/09/2019	1475 - TEKNA MASTER ASS COM PROD MED E ODONT LTDA ME Nro. Doc: 1475		2504405	10053		785,00	4.128,08D
04/09/2019	580 - Lavebras Gestao de Texteis S.A. Nro. Doc: 580		2503654	20005	7.645,67		11.773,75D
05/09/2019	225 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA Nro. Doc: 225		2503867	20005	1.636,79		13.410,54D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 7

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
05/09/2019	39031 - DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP Nro. Doc: 39031		2503875	20005	32,07		13.442,61D
06/09/2019	584 - Lavebras Gestao de Texteis S.A. Nro. Doc: 584		2503662	20005	7.645,67		21.088,28D
06/09/2019	39189 - DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP Nro. Doc: 39189		2503905	20005	115,60		21.203,88D
09/09/2019	9588 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 9588		2503603	20005	27,20		21.231,08D
13/09/2019	59726 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA Nro. Doc: 59726		2503620	20005	1.865,40		23.096,48D
16/09/2019	9497 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 9497		2503697	20005	552,70		23.649,18D
16/09/2019	85519 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85519		2503794	20005	36,58		23.685,76D
17/09/2019	114 - LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA Nro. Doc: 114		2503735	20004	98.802,81		122.488,57D
23/09/2019	3321 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3321		2503565	20005	1.395,30		123.883,87D
24/09/2019	3422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3422		2503581	20005	801,83		124.685,70D
25/09/2019	85544 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85544		2503808	20005	36,58		124.722,28D
30/09/2019	3400 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3400		2503573	20005	874,73		125.597,01D
Total conta:					121.468,93	3.333,80	125.597,01D
10055 - 1.1.06.01 - Despesas Pagas Antecipadamente						Saldo anterior:	2.515,80D
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte							
01/09/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE SETEMBRO/2019	70217	2572478	36020		2.088,11	427,69D
01/09/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE SETEMBRO/2019	70217	2572486	36113		427,69	0,00
30/09/2019	09/2019 VALE TRANSPORTE 43678		2500574	36633	3.046,70		3.046,70D
Total conta:					3.046,70	2.515,80	3.046,70D
10064 - 1.2.01.10 - Depósitos Judiciais						Saldo anterior:	9.513,16D
Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas							
30/09/2019	DEPÓSITO RECURSAL - KARLA PEREIRA 43709		2500264	36633	9.828,51		19.341,67D
30/09/2019	CUSTAS JUDICIAIS - KARLA PEREIRA 43709		2501090	10011	600,00		19.941,67D
Total conta:					10.428,51	0,00	19.941,67D
10105 - 1.4.01.02 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO						Saldo anterior:	216.113,24D
Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática							
01/09/2019	IMPRESSORA TERMICA - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	70125	2499991	10053	1.380,00		217.493,24D
Total conta:					1.380,00	0,00	217.493,24D
20003 - 2.1.02.01 - Fornecedores - Nacionais						Saldo anterior:	1.258.634,98C
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços							
01/09/2019	0906017987 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) Nro. Doc: 0906017987	70203	2570378	36160		1.910,94	1.260.545,92C
01/09/2019	51016 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA 43647 Nro. Doc: 51016	70133	2571862	36179		2.726,65	1.263.272,57C
01/09/2019	1071 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1071	70130	2571994	20005	2.700,00		1.260.572,57C
01/09/2019	1072 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1072	70130	2572001	20005	300,00		1.260.272,57C
01/09/2019	1086 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 1086	70130	2572010	20005	3.000,00		1.257.272,57C
02/09/2019	10116 TELEMEX TELEFONIA LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 10116	70133	2569574	36170		809,02	1.258.081,59C
02/09/2019	553 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 553	70120	2569663	36170		52.303,60	1.310.385,19C
02/09/2019	163638 - BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI Nro. Doc: 163638	70215	2569736	36179		1.165,20	1.311.550,39C
02/09/2019	2342 BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2342	70122	2569752	36167		11.836,87	1.323.387,26C
02/09/2019	52 PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 52	70201	2569825	36174		19.416,02	1.342.803,28C
02/09/2019	2341 BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2341	70122	2569841	36167		10.498,62	1.353.301,90C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 8

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
02/09/2019	635 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 635	70122	2569892	36167		23.567,24	1.376.869,14C
02/09/2019	9285 VIDA GOIAS UTI MOVEI - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 9285	70205	2569949	36174		43.514,73	1.420.383,87C
02/09/2019	1274 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 1274	70130	2569981	36198		14,00	1.420.397,87C
02/09/2019	12405 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 12405	70130	2569990	36173		607,08	1.421.004,95C
02/09/2019	1610 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 1610	70133	2570017	36179		1.595,45	1.422.600,40C
02/09/2019	14357 ASMETRO ASSESSORIA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 14357	70220	2570068	36173		77,20	1.422.677,60C
02/09/2019	9080 QUALITY ASSESSORIA - AGOSTO2019 Nro. Doc: 9080	70108	2570165	36178		2.500,00	1.425.177,60C
02/09/2019	14392 ASMETRO ASSESSORIA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 14392	70220	2570300	36173		77,20	1.425.254,80C
02/09/2019	20772 - PLANISA PLANEJAM - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 20772	70225	2570637	36176		5.731,41	1.430.986,21C
02/09/2019	20772 - PLANISA PLANEJAM - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 20772	70225	2571544	36176		0,01	1.430.986,22C
02/09/2019	553 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 553	70120	2571749	36170	0,01		1.430.986,21C
02/09/2019	635 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 635	70122	2571757	36167		0,01	1.430.986,22C
02/09/2019	9285 VIDA GOIAS UTI MOVEI - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 9285	70205	2571765	36174		0,01	1.430.986,23C
03/09/2019	08/2019 RATEIO MATRIZ 43678		2500884	36633	26.158,98		1.404.827,25C
03/09/2019	748 ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 748	70232	2570106	36169		1.327,01	1.406.154,26C
04/09/2019	36901 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 43647		2500779	36633	4.450,00		1.401.704,26C
04/09/2019	51016 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA 43647		2500787	36633	2.726,65		1.398.977,61C
04/09/2019	4334 ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 43647		2500795	36633	3.657,50		1.395.320,11C
04/09/2019	132 MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA 43647		2500825	36633	4.228,17		1.391.091,94C
04/09/2019	25028 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43647		2500833	36633	6.005,13		1.385.086,81C
04/09/2019	179 SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO 43647		2500914	36633	449,00		1.384.637,81C
04/09/2019	1590 SYSDSING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD 43647		2500949	36633	1.595,45		1.383.042,36C
04/09/2019	1930 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA 43647		2500957	36633	588,00		1.382.454,36C
04/09/2019	10034 TELEMEX TELEFONIA LTDA ME 43647		2500981	36633	809,02		1.381.645,34C
04/09/2019	584 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 584	70128	2570122	36168		7.645,67	1.389.291,01C
04/09/2019	78 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 78	70128	2570149	36168		3.153,14	1.392.444,15C
04/09/2019	185 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 185	70131	2570890	36170		449,00	1.392.893,15C
05/09/2019	1822 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME 43678		2500736	36633	3.325,00		1.389.568,15C
05/09/2019	635 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME 43678		2500744	36633	23.567,25		1.366.000,90C
05/09/2019	2341 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME 43678		2500752	36633	10.498,62		1.355.502,28C
05/09/2019	2342 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME 43678		2500760	36633	11.836,87		1.343.665,41C
05/09/2019	14601 SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 43647		2500922	36633	2.722,68		1.340.942,73C
05/09/2019	553 SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI 43678		2500930	36633	52.303,59		1.288.639,14C
06/09/2019	46 QUALITY ASSESSORIA - AGOSTO2019 Nro. Doc: 46	70108	2570173	36178		24.570,86	1.313.210,00C
06/09/2019	25284 MV INFORMATICA - REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA N - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 25284	70225	2570602	36179		6.005,13	1.319.215,13C
06/09/2019	268 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 268	70133	2570785	36179		4.450,00	1.323.665,13C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 9

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
10/09/2019	28772 META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 43678		2500817	36633	141.014,33		1.182.650,80C
10/09/2019	541737 SANEAMENTO DE GOIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 541737	70203	2570335	36159		7.809,76	1.190.460,56C
10/09/2019	1111 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 1111	70130	2570718	36307		3.000,00	1.193.460,56C
10/09/2019	4334 - ENG COM E SERVIÇOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 4334	70225	2570726	36170		3.657,50	1.197.118,06C
10/09/2019	4499 - ENG COM E SERVIÇOS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 4499	70225	2570742	36170		3.657,50	1.200.775,56C
11/09/2019	119987 INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 119987	70132	2570408	36064		2.497,72	1.203.273,28C
13/09/2019	594 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 594	70120	2570793	36170		611,63	1.203.884,91C
16/09/2019	52 PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA 43678		2500850	36633	19.416,02		1.184.468,89C
16/09/2019	9285 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 43678		2500990	36633	43.514,74		1.140.954,15C
17/09/2019	114 - LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA Nro. Doc: 114		2503735	36668		98.802,81	1.239.756,96C
17/09/2019	137 - MRU TALENTOS HU - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 137	70225	2570858	36173		3.325,76	1.243.082,72C
18/09/2019	14822 SERVICOS DE ESTERILIZACAO - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 14822	70109	2570920	36076		2.336,04	1.245.418,76C
24/09/2019	51687 COPYSYSTEMS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 51687	70133	2570947	36179		2.495,00	1.247.913,76C
30/09/2019	154 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME 43678		2500728	36633	11.114,75		1.236.799,01C
30/09/2019	114 LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT 43678 Nro. Doc: 114		2500809	36633	98.802,81		1.137.996,20C
30/09/2019	25284 MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA 43678		2500841	36633	6.005,13		1.131.991,07C
30/09/2019	20772 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO 43678		2500868	36633	5.731,42		1.126.259,65C
30/09/2019	9080 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP 43678		2500876	36633	2.500,00		1.123.759,65C
30/09/2019	46 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA 43678		2500892	36633	24.570,86		1.099.188,79C
30/09/2019	296963986-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 43678		2500906	36633	7.809,76		1.091.379,03C
30/09/2019	0906017987-0 TELEFONICA BRASIL S.A 43678		2500973	36633	1.910,94		1.089.468,09C
30/09/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 09/2019 Nro. Doc: 072019	70217	2569779	36212		25.194,19	1.114.662,28C
30/09/2019	28983 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 28983	70146	2571013	36061		141.014,33	1.255.676,61C
30/09/2019	9531 VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 9531	70130	2571064	36307		1.500,00	1.257.176,61C
30/09/2019	12610 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 12610	70130	2571080	36173		421,16	1.257.597,77C
30/09/2019	EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ. E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO NF 12403 - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 12403	70222	2571102	36170		67,72	1.257.665,49C
30/09/2019	20915 - PLANISA PLANEJAM - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 20915	70225	2571110	36176		5.426,06	1.263.091,55C
30/09/2019	7697 - AGUIA RELOGIOS AGOSTO/2019 Nro. Doc: 7697	70220	2571153	36170		268,07	1.263.359,62C
30/09/2019	1880 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA JUNHO/2019 Nro. Doc: 1880	70226	2571218	36170		588,00	1.263.947,62C
30/09/2019	2031 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2031	70226	2571269	36170		588,00	1.264.535,62C
30/09/2019	16260 - BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 16260	70215	2571285	36179		1.165,20	1.265.700,82C
30/09/2019	7702 - AGUIA RELOGIOS SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 7702	70220	2571315	36170		526,37	1.266.227,19C
30/09/2019	7702 - AGUIA RELOGIOS SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 7702	70220	2571323	36170		23,43	1.266.250,62C
30/09/2019	1845 BR GAAP - REF.COMPRASERV. DE BR GAAP ASSESSO - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1845	70133	2571331	36176		3.325,00	1.269.575,62C
30/09/2019	645 BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 645	70122	2571358	36167		23.529,51	1.293.105,13C
30/09/2019	2427 BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2427	70122	2571404	36167		11.824,20	1.304.929,33C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 10

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2019	2428 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2428	70122	2571455	36167		10.498,62	1.315.427,95C
30/09/2019	156 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 156	70225	2571501	36176		11.106,70	1.326.534,65C
30/09/2019	1297 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1297	70130	2571510	36198		97,00	1.326.631,65C
Total conta:					523.312,68	591.309,35	1.326.631,65C
						Saldo anterior:	234.798,02C
20003 - 2.1.02.01 - Fornecedores - Nacionais							
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias							
01/09/2019	1071 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1071	70130	2571994	20004		2.700,00	237.498,02C
01/09/2019	1072 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1072	70130	2572001	20004		300,00	237.798,02C
01/09/2019	1086 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 1086	70130	2572010	20004		3.000,00	240.798,02C
03/09/2019	64554 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 64554		2503646	10053		30,00	240.828,02C
04/09/2019	1071 AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 43617		2500698	36633	2.700,00		238.128,02C
04/09/2019	1072 AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 43617		2500701	36633	300,00		237.828,02C
04/09/2019	1086 AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 43647		2500710	36633	3.000,00		234.828,02C
04/09/2019	580 - Lavebras Gestao de Texteis S.A. Nro. Doc: 580		2503654	36668		7.645,67	242.473,69C
05/09/2019	225 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA Nro. Doc: 225		2503867	36668		1.636,79	244.110,48C
05/09/2019	39031 - DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP Nro. Doc: 39031		2503875	36668		32,07	244.142,55C
06/09/2019	584 - Lavebras Gestao de Texteis S.A. Nro. Doc: 584		2503662	36668		7.645,67	251.788,22C
06/09/2019	743 - CANEDO E CAIXETA Nro. Doc: 743		2503778	10053		800,40	252.588,62C
06/09/2019	39189 - DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP Nro. Doc: 39189		2503905	36668		115,60	252.704,22C
09/09/2019	9588 - SUPRIMAIAS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 9588		2503603	36668		27,20	252.731,42C
09/09/2019	7006 - Maeve Produtos Hospitalares LTDA Nro. Doc: 7006		2503727	10053		583,23	253.314,65C
09/09/2019	85625 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85625		2503840	10053		642,88	253.957,53C
10/09/2019	15905 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 43647		2500655	36633	24.057,00		229.900,53C
10/09/2019	98828 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 98828		2503689	10053		6.999,07	236.899,60C
10/09/2019	810545 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 810545		2503719	10053		8.745,00	245.644,60C
10/09/2019	3710 - HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 3710		2503751	10053		450,00	246.094,60C
11/09/2019	309458 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. Nro. Doc: 309458		2503590	10053		11.970,00	258.064,60C
11/09/2019	16588 - PARAFUSOFERR LTDA - ME Nro. Doc: 16588		2503743	10053		24,00	258.088,60C
12/09/2019	85479 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85479		2503786	10053		1.099,12	259.187,72C
13/09/2019	1093434 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 43647		2500620	36633	2.748,00		256.439,72C
13/09/2019	3041 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDIC 43647		2500639	36633	1.822,50		254.617,22C
13/09/2019	3100 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDIC 43647		2500647	36633	8.275,38		246.341,84C
13/09/2019	59726 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA Nro. Doc: 59726		2503620	36668		1.865,40	248.207,24C
13/09/2019	63594 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 63594		2571579	10004	110,50		248.096,74C
16/09/2019	9497 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 9497		2503697	36668		552,70	248.649,44C
16/09/2019	85519 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85519		2503794	36668		36,58	248.686,02C
16/09/2019	28549 - BEIRA MATA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA Nro. Doc: 28549		2503921	10053		74,90	248.760,92C
17/09/2019	16588 - PARAFUSOFERR LTDA - ME Nro. Doc: 16588		2571587	10004	24,00		248.736,92C
19/09/2019	97785 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 97785		2503670	10053		1.022,70	249.759,62C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 11

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
20/09/2019	17118 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 17118		2503760	10053		1.049,00	250.808,62C
20/09/2019	1130459 - CIRURGICA FERNANDES Nro. Doc: 1130459		2504340	10053		3.346,65	254.155,27C
20/09/2019	743 - CANEDO E CAIXETA Nro. Doc: 743		2571595	10004	800,40		253.354,87C
23/09/2019	3321 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3321		2503565	36668		1.395,30	254.750,17C
24/09/2019	3422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3422		2503581	36668		801,83	255.552,00C
24/09/2019	805938 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 805938		2503700	10053		5.961,19	261.513,19C
24/09/2019	39032 - DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP Nro. Doc: 39032		2503883	10053		32,07	261.545,26C
24/09/2019	39188 - DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP Nro. Doc: 39188		2503891	10053		115,60	261.660,86C
24/09/2019	29328 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 29328		2503913	10053		332,50	261.993,36C
24/09/2019	39032 - DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP Nro. Doc: 39032		2571560	10004	32,07		261.961,29C
24/09/2019	28549 - BEIRA MATA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA Nro. Doc: 28549		2571617	10004	74,90		261.886,39C
24/09/2019	39189 - DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP Nro. Doc: 39189		2571625	10004	115,60		261.770,79C
25/09/2019	59328 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA Nro. Doc: 59328		2503611	10053		5.869,20	267.639,99C
25/09/2019	63594 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 63594		2503638	10053		110,50	267.750,49C
25/09/2019	85544 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85544		2503808	36668		36,58	267.787,07C
25/09/2019	893 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 893		2503859	10053		300,00	268.087,07C
25/09/2019	64554 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 64554		2571633	10004	30,00		268.057,07C
25/09/2019	85592 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85592		2571641	10004	150,00		267.907,07C
26/09/2019	85592 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85592		2503816	10053		150,00	268.057,07C
27/09/2019	9570 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 43678		2500671	36633	354,80		267.702,27C
27/09/2019	9571 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 43678		2500680	36633	1.380,00		266.322,27C
30/09/2019	3400 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3400		2503573	36668		874,73	267.197,00C
30/09/2019	85612 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85612		2503824	10053		540,00	267.737,00C
30/09/2019	85620 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85620		2503832	10053		305,00	268.042,00C
Total conta:					45.975,15	79.219,13	268.042,00C
20003 - 2.1.02.01 - Fornecedores - Nacionais						Saldo anterior:	15.727,50C
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares							
10/09/2019	1229 - CLINICA MEDICA POPULAR DC LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1229	70142	2570963	36071		164,05	15.891,55C
10/09/2019	1228 - CLINICA MEDICA POPULAR DC LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1228	70142	2570980	36071		86,85	15.978,40C
30/09/2019	1228 - CLINICA MEDICA POPULAR DC LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1228	70142	2571650	10004	86,85		15.891,55C
30/09/2019	1229 - CLINICA MEDICA POPULAR DC LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1229	70142	2571676	10004	164,05		15.727,50C
Total conta:					250,90	250,90	15.727,50C
20009 - 2.1.04.01 - Remuneração a Pagar						Saldo anterior:	393.290,56C
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados							
02/09/2019	08/2019 FOLHA DE PAGTO 43678		2500302	36633	393.146,45		144,11C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2486512			2.045,97	2.190,08C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2486520			1.580,88	3.770,96C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2486539			1.426,73	5.197,69C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2486547			1.414,38	6.612,07C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2486555			7.171,00	13.783,07C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2486563			4.420,31	18.203,38C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2486571			4.363,19	22.566,57C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 12

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2486580			4.046,89	26.613,46C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2486598			3.954,72	30.568,18C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2486601			3.798,84	34.367,02C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2486610			6.719,51	41.086,53C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2486628			6.414,61	47.501,14C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2486636			6.385,51	53.886,65C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2486644			5.915,72	59.802,37C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2486652			5.577,88	65.380,25C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2486660			5.475,21	70.855,46C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2486679			5.290,52	76.145,98C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2486687			4.679,84	80.825,82C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2486695			1.726,99	82.552,81C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2486709			1.725,92	84.278,73C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2486717			242,78	84.521,51C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2486725			9.760,41	94.281,92C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2486733			8.788,74	103.070,66C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2486741			8.338,25	111.408,91C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2486750			15.179,45	126.588,36C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2486768			12.896,56	139.484,92C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2486776			12.578,57	152.063,49C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2486784			12.504,15	164.567,64C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2486792			155.188,73	319.756,37C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2486806			26.400,34	346.156,71C
30/09/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2486814			26.327,11	372.483,82C
Total conta:					393.146,45	372.339,71	372.483,82C

20009 - 2.1.04.01 - Remuneração a Pagar

Saldo anterior:

0,00

Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual

11/09/2019	TRCT MARCO VINICIUS RODRIGUES 43709		2500523	36633	26.721,75		26.721,75D
11/09/2019	TRCT SEILA JARDIM SILVA FREITAS 43709		2500558	36633	8.043,22		34.764,97D
13/09/2019	TRCT ANALZIRA NOBRE 43709		2500507	36633	47.406,13		82.171,10D
19/09/2019	TRCT NUBIA INACIO MONTEIRO ARAUJO 43709		2500531	36633	6.910,27		89.081,37D
27/09/2019	TRCT FLAVIA VALERIO 43709		2500515	36633	8.142,86		97.224,23D
27/09/2019	TRCT THAYS YOSHIDA 43709		2500566	36633	11.203,58		108.427,81D
30/09/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2486822			47.406,13	61.021,68D
30/09/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2486830			26.721,75	34.299,93D
30/09/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2486849			8.142,86	26.157,07D
30/09/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2486857			8.043,22	18.113,85D
30/09/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2486865			6.910,27	11.203,58D
30/09/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2486873			12.013,49	809,91C
30/09/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2486881			11.203,58	12.013,49C
30/09/2019	TRCT RHALCIA CRISTINA DE MELO 43709		2500540	36633	12.013,49		0,00
Total conta:					120.441,30	120.441,30	0,00

20009 - 2.1.04.01 - Remuneração a Pagar

Saldo anterior:

2.475,91C

Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia

10/09/2019	08/2019 ALIMENTOS PROVISORIOS - RAQUEL SILVA 43678		2500248	36633	806,05		1.669,86C
10/09/2019	08/2019 ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA 43678		2500256	36633	1.669,86		0,00
30/09/2019	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		2486890			1.568,71	1.568,71C
30/09/2019	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		2486903			806,05	2.374,76C
Total conta:					2.475,91	2.374,76	2.374,76C

20016 - 2.1.05.01 - INSS a Recolher

Saldo anterior:

265.696,79C

Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher

30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2486911			747,39	266.444,18C
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2486920			900,24	267.344,42C
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2486938			899,40	268.243,82C
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2486946			880,35	269.124,17C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 13

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2486954			689,32	269.813,49C
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2486962			654,17	270.467,66C
30/09/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		2486970			642,33	271.109,99C
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2486989			642,33	271.752,32C
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2486997			642,33	272.394,65C
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2487004		1.641,17		274.035,82C
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2487012		1.000,78		275.036,60C
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2487020		1.256,16		276.292,76C
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2487039		625,52		276.918,28C
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2487047		609,60		277.527,88C
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2487055		566,99		278.094,87C
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2487063		714,24		278.809,11C
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2487071		529,39		279.338,50C
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2487080		439,63		279.778,13C
30/09/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2487098		428,22		280.206,35C
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2487101		405,64		280.611,99C
30/09/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2487110		405,11		281.017,10C
30/09/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		2487128		374,18		281.391,28C
30/09/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2487136		1.485,62		282.876,90C
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2487144		1.474,75		284.351,65C
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2487152		1.385,80		285.737,45C
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2487160		1.371,75		287.109,20C
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2487179		15.278,87		302.388,07C
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2487187		2.415,00		304.803,07C
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2487195		3.087,86		307.890,93C
30/09/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		2487209		253,19		308.144,12C
30/09/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2487217		245,14		308.389,26C
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2487225		321,17		308.710,43C
30/09/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2487233		321,16		309.031,59C
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2487241		178,91		309.210,50C
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2487250		170,90		309.381,40C
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2487268		163,66		309.545,06C
30/09/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		2487276		204,66		309.749,72C
30/09/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		2487284		204,66		309.954,38C
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2487292		131,60		310.085,98C
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2487306		123,07		310.209,05C
30/09/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		2487314		121,62		310.330,67C
30/09/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		2487322		111,55		310.442,22C
30/09/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		2487330		107,05		310.549,27C
30/09/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		2487349		38,79		310.588,06C
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2487357		33,73		310.621,79C
30/09/2019	EVT 0003 - INSS		2487365		30,12		310.651,91C
30/09/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		2487373		7,51		310.659,42C
30/09/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		2487381		11,42		310.670,84C
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2487390		69.775,94		380.446,78C
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2487403		11.914,50		392.361,28C
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2487411		11.301,00		403.662,28C
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2487420		6.447,99		410.110,27C
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2487438		6.438,87		416.549,14C
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2487446		5.720,93		422.270,07C
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2487454		5.154,70		427.424,77C
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2487462		4.915,65		432.340,42C
30/09/2019	ENC 067 - INSS 13º		2487470		4.344,56		436.684,98C
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2487489		3.859,90		440.544,88C
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2487497		3.740,79		444.285,67C
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2487500		3.730,39		448.016,06C
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2487519		3.633,56		451.649,62C
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2487527		3.415,54		455.065,16C
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2487535		2.944,95		458.010,11C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 14

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS								
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2487543			2.802,80	460.812,91C	
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2487551			2.766,09	463.579,00C	
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2487560			2.435,39	466.014,39C	
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2487578			2.229,90	468.244,29C	
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2487586			2.170,45	470.414,74C	
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2487594			2.092,07	472.506,81C	
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2487608			2.039,07	474.545,88C	
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2487616			1.800,00	476.345,88C	
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2487624			1.651,10	477.996,98C	
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2487632			1.626,70	479.623,68C	
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2487640			1.523,45	481.147,13C	
30/09/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		2487659		229,87		480.917,26C	
30/09/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		2487667		146,49		480.770,77C	
30/09/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		2487675		13.317,32		467.453,45C	
30/09/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		2487683		1.800,62		465.652,83C	
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2487691			1.337,37	466.990,20C	
30/09/2019	ENC 067 - INSS 13º		2487705			1.149,77	468.139,97C	
30/09/2019	ENC 067 - INSS 13º		2487713			950,90	469.090,87C	
30/09/2019	ENC 067 - INSS 13º		2487721			768,61	469.859,48C	
30/09/2019	ENC 067 - INSS 13º		2487730			768,61	470.628,09C	
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2487748			671,93	471.300,02C	
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2487756			641,82	471.941,84C	
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2487764			614,66	472.556,50C	
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2487772			556,02	473.112,52C	
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2487780			520,00	473.632,52C	
30/09/2019	ENC 067 - INSS 13º		2487799			513,85	474.146,37C	
30/09/2019	ENC 067 - INSS 13º		2487802			471,30	474.617,67C	
30/09/2019	ENC 064 - INSS		2487810			142,53	474.760,20C	
30/09/2019	ENC 064 - INSS	70220	2499614	36116		139,07	474.899,27C	
30/09/2019	08/2019 INSS FOLHA 43678		2500353	36633	216.110,45		258.788,82C	
			Total conta:		231.604,75	224.696,78	258.788,82C	
20019 - 2.1.05.02 - FGTS a Recolher							Saldo anterior:	126.298,09C
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher								
05/09/2019	08/2019 FGTS FOLHA 43678		2500299	36633	41.793,02		84.505,07C	
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2487829			151,91	84.656,98C	
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2487837			145,48	84.802,46C	
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2487845			131,60	84.934,06C	
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2487853			123,08	85.057,14C	
30/09/2019	ENC.022 - FGTS 13º		2487861			181,92	85.239,06C	
30/09/2019	ENC.022 - FGTS 13º		2487870			181,92	85.420,98C	
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2487888			159,04	85.580,02C	
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2487896			438,81	86.018,83C	
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2487900			426,03	86.444,86C	
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2487918			390,79	86.835,65C	
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2487926			385,02	87.220,67C	
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2487934			527,78	87.748,45C	
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2487942			513,72	88.262,17C	
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2487950			482,62	88.744,79C	
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2487969			360,57	89.105,36C	
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2487977			316,54	89.421,90C	
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2487985			596,83	90.018,73C	
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2487993			576,42	90.595,15C	
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2488000			663,39	91.258,54C	
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2488019			654,69	91.913,23C	
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2488027			654,42	92.567,65C	
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2488035			697,03	93.264,68C	
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2488043			885,39	94.150,07C	
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2488051			860,01	95.010,08C	

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2488060			913,59	95.923,67C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2488078			1.163,47	97.087,14C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2488086			1.220,05	98.307,19C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2488094			1.526,15	99.833,34C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2488108			1.427,01	101.260,35C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2488116			1.354,07	102.614,42C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2488124			2.674,78	105.289,20C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2488132			2.819,99	108.109,19C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS		2488140			16.515,02	124.624,21C
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	70220	2499622	36026		0,02	124.624,23C
Total conta:					41.793,02	40.119,16	124.624,23C
20021 - 2.1.05.04 - INSS de Terceiros a Recolher						Saldo anterior:	224.222,37C
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher							
02/09/2019	10116 TELEMEX TELEFONIA LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 10116	70133	2569604	36170		104,50	224.326,87C
02/09/2019	553 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 553	70120	2569728	36170		5.714,11	230.040,98C
02/09/2019	2342 BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2342	70122	2569817	36167		1.494,15	231.535,13C
02/09/2019	635 BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 635	70122	2569930	36167		3.063,17	234.598,30C
06/09/2019	46 QUALITY ASSESSORIA - AGOSTO2019 Nro. Doc: 46	70108	2570289	36178		1.592,69	236.190,99C
13/09/2019	594 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 594	70120	2573903	36170		66,00	236.256,99C
30/09/2019	28983 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 28983	70146	2571056	36061		19.797,80	256.054,79C
30/09/2019	645 BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 645	70122	2571390	36167		3.100,90	259.155,69C
30/09/2019	2427 BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2427	70122	2571447	36167		1.506,82	260.662,51C
Total conta:					0,00	36.440,14	260.662,51C
20023 - 2.1.05.05 - Contribuições Sindicais e Assistênci						Saldo anterior:	858,67C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher							
30/09/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		2488159			16,00	874,67C
30/09/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		2488167			16,00	890,67C
30/09/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		2488175			16,00	906,67C
30/09/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		2488183			16,00	922,67C
30/09/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		2488191			16,00	938,67C
30/09/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		2488205			16,00	954,67C
30/09/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		2488213			37,00	991,67C
30/09/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		2488221			48,00	1.039,67C
30/09/2019	08/2019 MENSALIDADE SINDICAL 43678		2500477	36633	181,00		858,67C
Total conta:					181,00	181,00	858,67C
20028 - 2.1.06.01 - Provisões 13º Salário e Encargos						Saldo anterior:	315.387,67C
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário							
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2488230			16.618,15	332.005,82C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2488248			2.784,04	334.789,86C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2488256			2.716,92	337.506,78C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2488264			2.109,89	339.616,67C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2488272			1.499,43	341.116,10C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2488280			1.614,09	342.730,19C
30/09/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		2488299		2.898,51		339.831,68C
30/09/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		2488302		2.409,60		337.422,08C
30/09/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		2488310		2.274,00		335.148,08C
30/09/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		2488329		2.274,00		332.874,08C
30/09/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		2488337		11.425,54		321.448,54C

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2019	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		2488345		1.428,19		320.020,35C
30/09/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		2488353		1.200,42		318.819,93C
30/09/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		2488361		1.099,03		317.720,90C
30/09/2019	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		2488370		154,94		317.565,96C
30/09/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		2488388		93,52		317.472,44C
30/09/2019	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		2488396		377,96		317.094,48C
30/09/2019	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		2488400		304,06		316.790,42C
30/09/2019	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		2488418		312,59		316.477,83C
30/09/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		2488426		0,04		316.477,79C
30/09/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		2488434		14,14		316.463,65C
30/09/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		2488442		4,68		316.458,97C
30/09/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		2488450		0,31		316.458,66C
30/09/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		2488469		91,12		316.367,54C
30/09/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		2488477		68,22		316.299,32C
30/09/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		2488485		34,83		316.264,49C
30/09/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		2488493		34,31		316.230,18C
30/09/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		2488507		31,38		316.198,80C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2488515			1.217,58	317.416,38C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2488523			1.328,44	318.744,82C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2488531			913,96	319.658,78C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2488540			899,69	320.558,47C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2488558			1.142,45	321.700,92C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2488566			869,98	322.570,90C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2488574			778,70	323.349,60C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2488582			738,82	324.088,42C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2488590			687,54	324.775,96C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2488604			683,92	325.459,88C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2488612			651,86	326.111,74C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2488620			649,82	326.761,56C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2488639			638,09	327.399,65C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2488647			232,11	327.631,76C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2488655			489,40	328.121,16C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2488663			508,16	328.629,32C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2488671			526,95	329.156,27C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2488680			383,11	329.539,38C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2488698			378,15	329.917,53C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2488701			368,65	330.286,18C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2488710			158,24	330.444,42C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2488728			155,76	330.600,18C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2488736			137,37	330.737,55C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2488744			141,94	330.879,49C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2488752			155,38	331.034,87C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2488760			142,45	331.177,32C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2488779		14,03		331.163,29C
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2488787		0,12		331.163,17C
Total conta:					26.545,54	42.321,04	331.163,17C

20028 - 2.1.06.01 - Provisões 13º Salário e Encargos**Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário**

							Saldo anterior:	106.601,02C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2488795		0,04		106.600,98C	
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2488809		4,74		106.596,24C	
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2488817			129,50	106.725,74C	
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2488825			127,81	106.853,55C	
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2488833			124,60	106.978,15C	
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2488841			165,42	107.143,57C	
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2488850			178,11	107.321,68C	

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2488868			171,76	107.493,44C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2488876			220,33	107.713,77C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2488884			219,64	107.933,41C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2488892			215,67	108.149,08C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2488906			78,45	108.227,53C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2488914			53,49	108.281,02C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2488922			52,65	108.333,67C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2488930			52,52	108.386,19C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2488949			48,15	108.434,34C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2488957			47,98	108.482,32C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2488965			46,43	108.528,75C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2488973			386,16	108.914,91C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2488981			411,54	109.326,45C
30/09/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		2488990		471,30		108.855,15C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2489007			449,01	109.304,16C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2489015			545,57	109.849,73C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2489023			506,81	110.356,54C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2489031			231,16	110.587,70C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2489040			294,05	110.881,75C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2489058			263,21	111.144,96C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2489066			249,72	111.394,68C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2489074			232,39	111.627,07C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2489082			308,93	111.936,00C
30/09/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		2489090		513,85		111.422,15C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2489104			304,10	111.726,25C
30/09/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		2489112		768,61		110.957,64C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2489120			713,14	111.670,78C
30/09/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		2489139		768,61		110.902,17C
30/09/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		2489147		950,90		109.951,27C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2489155			941,00	110.892,27C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2489163			918,32	111.810,59C
30/09/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		2489171		1.149,77		110.660,82C
30/09/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		2489180		4.344,56		106.316,26C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2489198			5.616,98	111.933,24C
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	2499649	36118	0,06		111.933,18C
Total conta:					8.972,44	14.304,60	111.933,18C
20028 - 2.1.06.01 - Provisões 13º Salário e Encargos							Saldo anterior: 25.231,02C
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário							
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2489201			1.329,45	26.560,47C
30/09/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		2489210		1.028,30		25.532,17C
30/09/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		2489228		272,13		25.260,04C
30/09/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		2489236		225,06		25.034,98C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2489244			222,72	25.257,70C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2489252			51,05	25.308,75C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2489260			52,15	25.360,90C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2489279			51,98	25.412,88C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2489287			42,16	25.455,04C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2489295			40,65	25.495,69C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2489309			39,15	25.534,84C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2489317			30,65	25.565,49C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2489325			30,25	25.595,74C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2489333			29,49	25.625,23C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2489341			91,39	25.716,62C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2489350			73,12	25.789,74C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2489368			171,98	25.861,72C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2489376			69,60	25.931,32C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2489384			62,29	25.993,61C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2489392			59,11	26.052,72C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 18

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2489406			55,01	26.107,73C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2489414			54,71	26.162,44C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2489422			217,36	26.379,80C
30/09/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		2489430		181,92		26.197,88C
30/09/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		2489449		181,92		26.015,96C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2489457			168,80	26.184,76C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2489465			129,12	26.313,88C
30/09/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		2489473		121,62		26.192,26C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2489481			119,96	26.312,22C
30/09/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		2489490		111,55		26.200,67C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2489503			106,27	26.306,94C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2489511			97,42	26.404,36C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2489520		1,12		26.403,24C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2489538		0,01		26.403,23C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2489546			12,66	26.415,89C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2489554			12,46	26.428,35C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2489562			12,43	26.440,78C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2489570			18,57	26.459,35C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2489589			11,40	26.470,75C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2489597			11,36	26.482,11C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		2489600			10,99	26.493,10C
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70220	2499657	36121	0,02		26.493,08C
Total conta:					2.123,65	3.385,71	26.493,08C

20028 - 2.1.06.01 - Provisões 13º Salário e Encargos

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

							Saldo anterior:	3.153,86C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2489619			11,43	3.165,29C	
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2489627			9,14	3.174,43C	
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2489635			8,99	3.183,42C	
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2489643			8,70	3.192,12C	
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2489651			7,79	3.199,91C	
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2489660			7,39	3.207,30C	
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2489678			6,88	3.214,18C	
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2489686			6,84	3.221,02C	
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2489694			6,52	3.227,54C	
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2489708			6,50	3.234,04C	
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2489716			6,38	3.240,42C	
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2489724			5,27	3.245,69C	
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2489732			5,08	3.250,77C	
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2489740			4,90	3.255,67C	
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2489759			27,17	3.282,84C	
30/09/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		2489767		22,74		3.260,10C	
30/09/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		2489775		22,74		3.237,36C	
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2489783			21,10	3.258,46C	
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2489791			12,16	3.270,62C	
30/09/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		2489805		13,94		3.256,68C	
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2489813			13,29	3.269,97C	
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2489821			16,15	3.286,12C	
30/09/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		2489830		15,20		3.270,92C	
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2489848			14,99	3.285,91C	
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2489856			1,42	3.287,33C	
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2489864			1,37	3.288,70C	
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2489872		0,14		3.288,56C	
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2489880			3,83	3.292,39C	
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2489899			3,78	3.296,17C	
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2489902			3,69	3.299,86C	
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2489910			2,32	3.302,18C	
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2489929			1,58	3.303,76C	
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2489937			1,56	3.305,32C	

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 19

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2489945			1,55	3.306,87C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2489953			1,42	3.308,29C
30/09/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		2489961		128,54		3.179,75C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2489970			166,24	3.345,99C
30/09/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		2489988		28,13		3.317,86C
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2489996			27,84	3.345,70C
30/09/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		2490005		34,02		3.311,68C
			Total conta:		265,45	423,27	3.311,68C

20033 - 2.1.06.02 - Provisões Férias e Encargos
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de FériasSaldo anterior: **583.038,31C**

30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2490013		67,54		582.970,77C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2490021			177,23	583.148,00C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2490030			189,33	583.337,33C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2490048			189,25	583.526,58C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2490056			210,99	583.737,57C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2490064			206,41	583.943,98C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2490072			206,27	584.150,25C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2490080			299,42	584.449,67C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2490099			504,84	584.954,51C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2490102			502,44	585.456,95C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2490110			490,48	585.947,43C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2490129			529,54	586.476,97C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2490137			946,76	587.423,73C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2490145			922,99	588.346,72C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2490153			911,01	589.257,73C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2490161			896,66	590.154,39C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2490170			890,83	591.045,22C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2490188			1.234,13	592.279,35C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2490196			1.179,67	593.459,02C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2490200			1.163,48	594.622,50C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2490218			853,43	595.475,93C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2490226			693,07	596.169,00C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2490234			663,26	596.832,26C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2490242			677,54	597.509,80C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2490250			3.715,62	601.225,42C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2490269			3.738,71	604.964,13C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2490277			23.575,05	628.539,18C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2490285			1.683,31	630.222,49C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2490293			1.771,01	631.993,50C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2490307			1.572,63	633.566,13C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2490315			2.434,06	636.000,19C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2490323			2.020,01	638.020,20C
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2490331			2.813,18	640.833,38C
30/09/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2490340		23,48		640.809,90C
30/09/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		2490358		22,82		640.787,08C
30/09/2019	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		2490366		19,49		640.767,59C
30/09/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		2490374		15,28		640.752,31C
30/09/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2490382		31,75		640.720,56C
30/09/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		2490390		41,29		640.679,27C
30/09/2019	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		2490404		55,05		640.624,22C
30/09/2019	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		2490412		53,49		640.570,73C
30/09/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		2490420		84,22		640.486,51C
30/09/2019	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		2490439		91,67		640.394,84C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 20

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		2490447		70,44		640.324,40C
30/09/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		2490455		0,23		640.324,17C
30/09/2019	9342 MEDIA ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO ABONO		2490463		5,61		640.318,56C
30/09/2019	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		2490471		5,27		640.313,29C
30/09/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		2490480		3,25		640.310,04C
30/09/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		2490498		3,95		640.306,09C
30/09/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		2490501		10,67		640.295,42C
30/09/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		2490510		8,92		640.286,50C
30/09/2019	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		2490528		0,05		640.286,45C
30/09/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		2490536		0,04		640.286,41C
30/09/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		2490544		274,76		640.011,65C
30/09/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		2490552		301,20		639.710,45C
30/09/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		2490560		360,58		639.349,87C
30/09/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		2490579		252,67		639.097,20C
30/09/2019	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO		2490587		98,09		638.999,11C
30/09/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		2490595		95,25		638.903,86C
30/09/2019	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO		2490609		106,76		638.797,10C
30/09/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		2490617		103,96		638.693,14C
30/09/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		2490625		101,25		638.591,89C
30/09/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		2490633		100,74		638.491,15C
30/09/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2490641		120,19		638.370,96C
30/09/2019	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		2490650		128,01		638.242,95C
30/09/2019	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		2490668		1.247,47		636.995,48C
30/09/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		2490676		1.350,47		635.645,01C
30/09/2019	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		2490684		1.010,67		634.634,34C
30/09/2019	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		2490692		1.010,67		633.623,67C
30/09/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		2490706		1.007,60		632.616,07C
30/09/2019	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias		2490714		1.000,68		631.615,39C
30/09/2019	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias		2490722		998,48		630.616,91C
30/09/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		2490730		952,13		629.664,78C
30/09/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2490749		920,70		628.744,08C
30/09/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		2490757		842,22		627.901,86C
30/09/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2490765		680,96		627.220,90C
30/09/2019	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		2490773		620,33		626.600,57C
30/09/2019	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		2490781		604,40		625.996,17C
30/09/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2490790		499,24		625.496,93C
30/09/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		2490803		465,25		625.031,68C
30/09/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		2490811		10.456,85		614.574,83C
30/09/2019	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		2490820		8.569,15		606.005,68C
30/09/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		2490838		6.004,05		600.001,63C
30/09/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		2490846		4.493,18		595.508,45C
30/09/2019	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		2490854		3.614,40		591.894,05C
30/09/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		2490862		2.762,11		589.131,94C
30/09/2019	EVT 0039 - Abono de Férias		2490870		2.898,34		586.233,60C
30/09/2019	EVT 0039 - Abono de Férias		2490889		2.888,69		583.344,91C
30/09/2019	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		2490897		2.856,38		580.488,53C
30/09/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		2490900		2.856,38		577.632,15C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 21

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2490919		3.485,61		574.146,54C
30/09/2019	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		2490927		3.032,00		571.114,54C
30/09/2019	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		2490935		3.032,00		568.082,54C
30/09/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		2490943		2.898,51		565.184,03C
30/09/2019	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		2490951		1.648,55		563.535,48C
30/09/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2490960		1.497,73		562.037,75C
30/09/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		2490978		1.497,72		560.540,03C
30/09/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		2490986		2.042,88		558.497,15C
30/09/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2490994		2.001,35		556.495,80C
30/09/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		2491001		2.526,67		553.969,13C
30/09/2019	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		2491010		1.800,62		552.168,51C
30/09/2019	EVT 0024 - FERIAS	70220	2499665	36104		7.718,78	559.887,29C
Total conta:					88.732,41	65.581,39	559.887,29C
20033 - 2.1.06.02 - Provisões Férias e Encargos							Saldo anterior: 197.067,03C
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias							
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2491028		1.480,29		195.586,74C
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2491036		1.827,13		193.759,61C
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2491044		1.467,70		192.291,91C
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2491052		2.505,11		189.786,80C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2491060			7.968,38	197.755,18C
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2491079		5.419,13		192.336,05C
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2491087		5.149,11		187.186,94C
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2491095		4.049,85		183.137,09C
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2491109		4.875,06		178.262,03C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2491117			568,95	178.830,98C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2491125			598,60	179.429,58C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2491133			682,76	180.112,34C
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2491141		952,40		179.159,94C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2491150			822,71	179.982,65C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2491168			1.255,88	181.238,53C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2491176			1.263,69	182.502,22C
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2491184		1.287,72		181.214,50C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2491192			950,85	182.165,35C
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2491206		953,35		181.212,00C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2491214			531,54	181.743,54C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2491222			398,72	182.142,26C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2491230			417,14	182.559,40C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2491249			393,25	182.952,65C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2491257			301,10	183.253,75C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2491265			303,07	183.556,82C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2491273			307,92	183.864,74C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2491281			311,97	184.176,71C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2491290			320,01	184.496,72C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2491303			224,18	184.720,90C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2491311			229,01	184.949,91C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2491320			288,47	185.238,38C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2491338			234,25	185.472,63C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2491346			178,98	185.651,61C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2491354			170,64	185.822,25C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2491362			169,82	185.992,07C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2491370			165,78	186.157,85C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2491389			101,20	186.259,05C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2491397			63,97	186.323,02C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2491400			63,99	186.387,01C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2491419			59,90	186.446,91C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2491427			71,31	186.518,22C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2491435			69,77	186.587,99C
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2491443			69,72	186.657,71C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 22

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS								
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		2491451		22,83		186.634,88C	
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	2499673	36117		2.607,00	189.241,88C	
Total conta:					29.989,68	22.164,53	189.241,88C	
20033 - 2.1.06.02 - Provisões Férias e Encargos							Saldo anterior:	46.643,11C
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias								
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2491460			23,95	46.667,06C	
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2491478			16,88	46.683,94C	
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2491486			16,51	46.700,45C	
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2491494			15,14	46.715,59C	
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2491508			15,15	46.730,74C	
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2491516			16,50	46.747,24C	
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2491524			14,18	46.761,42C	
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2491532		5,40		46.756,02C	
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2491540			71,26	46.827,28C	
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2491559			71,73	46.899,01C	
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2491567			72,88	46.971,89C	
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2491575			93,08	47.064,97C	
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2491583			75,74	47.140,71C	
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2491591			73,84	47.214,55C	
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2491605			54,20	47.268,75C	
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2491613			55,45	47.324,20C	
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2491621			68,27	47.392,47C	
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2491630			40,20	47.432,67C	
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2491648			39,24	47.471,91C	
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2491656			40,39	47.512,30C	
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2491664			53,06	47.565,36C	
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2491672			42,36	47.607,72C	
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2491680			98,74	47.706,46C	
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2491699			94,38	47.800,84C	
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2491702			125,80	47.926,64C	
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2491710			134,67	48.061,31C	
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2491729			141,68	48.202,99C	
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2491737			161,60	48.364,59C	
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2491745			194,73	48.559,32C	
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2491753		304,78		48.254,54C	
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2491761		225,64		48.028,90C	
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2491770			225,05	48.253,95C	
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2491788		225,42		48.028,53C	
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2491796		350,36		47.678,17C	
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2491800		347,39		47.330,78C	
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2491818			299,09	47.629,87C	
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2491826			297,25	47.927,12C	
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2491834		432,46		47.494,66C	
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2491842		958,54		46.536,12C	
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2491850		1.282,63		45.253,49C	
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2491869		1.218,72		44.034,77C	
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2491877		1.153,86		42.880,91C	
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2491885		592,92		42.287,99C	
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2491893			1.885,99	44.173,98C	
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	2499681	36120		616,96	44.790,94C	
Total conta:					7.098,12	5.245,95	44.790,94C	
20033 - 2.1.06.02 - Provisões Férias e Encargos							Saldo anterior:	5.830,38C
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias								
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2491907			235,77	6.066,15C	
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2491915		160,33		5.905,82C	
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2491923		152,34		5.753,48C	
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2491931		144,23		5.609,25C	

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 23

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2491940		119,82		5.489,43C
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2491958		43,80		5.445,63C
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2491966		54,06		5.391,57C
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2491974		38,10		5.353,47C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2491982			37,39	5.390,86C
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2491990		43,42		5.347,44C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2492008			37,17	5.384,61C
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2492016		28,18		5.356,43C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2492024			28,13	5.384,56C
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2492032		28,21		5.356,35C
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2492040		74,12		5.282,23C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2492059			5,30	5.287,53C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2492067			5,02	5.292,55C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2492075			5,05	5.297,60C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2492083			6,78	5.304,38C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2492091			6,63	5.311,01C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2492105			6,93	5.317,94C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2492113			8,54	5.326,48C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2492121			8,91	5.335,39C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2492130			8,97	5.344,36C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2492148			9,11	5.353,47C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2492156			11,80	5.365,27C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2492164			11,63	5.376,90C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2492172			9,46	5.386,36C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2492180			9,23	5.395,59C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2492199			12,34	5.407,93C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2492202			15,73	5.423,66C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2492210			16,83	5.440,49C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2492229			17,71	5.458,20C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2492237			24,35	5.482,55C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2492245			20,20	5.502,75C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2492253			2,06	5.504,81C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2492261			1,89	5.506,70C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2492270			1,89	5.508,59C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2492288			1,77	5.510,36C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2492296			2,99	5.513,35C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2492300			2,11	5.515,46C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2492318			2,06	5.517,52C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2492326			4,90	5.522,42C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2492334		0,67		5.521,75C
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	2499690	36123		77,13	5.598,88C
Total conta:					887,28	655,78	5.598,88C

20041 - 2.1.07.01 - IRRF a Recolher**Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários**

							Saldo anterior:	158.954,00C
04/09/2019	05/2019 IRRF 13º RESCISÃO 43586		2500361	36633	63,59		158.890,41C	
04/09/2019	06/2019 IRRF FÉRIAS 43617		2500396	36633	9.308,39		149.582,02C	
04/09/2019	05/2019 IRRF FOLHA 43617		2500426	36633	50.583,92		98.998,10C	
04/09/2019	06/2019 IRRF RESCISÃO 43617		2500442	36633	91,90		98.906,20C	
30/09/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		2492342			34,98	98.941,18C	
30/09/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2492350			49,58	98.990,76C	
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2492369			13,96	99.004,72C	
30/09/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		2492377			99,32	99.104,04C	
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2492385			263,97	99.368,01C	
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2492393			131,62	99.499,63C	
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2492407			189,41	99.689,04C	
30/09/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2492415			154,19	99.843,23C	
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2492423			151,56	99.994,79C	
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2492431			320,82	100.315,61C	

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2492440			227,25	100.542,86C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2492458			3.030,17	103.573,03C
30/09/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		2492466			2.488,77	106.061,80C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2492474			2.419,72	108.481,52C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2492482			1.866,24	110.347,76C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2492490			1.350,03	111.697,79C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2492504			1.470,88	113.168,67C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2492512			1.464,18	114.632,85C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2492520			4.462,69	119.095,54C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2492539			332,95	119.428,49C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2492547			327,61	119.756,10C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2492555			403,25	120.159,35C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2492563			391,16	120.550,51C
30/09/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2492571			690,70	121.241,21C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2492580			560,88	121.802,09C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2492598			1.234,38	123.036,47C
30/09/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2492601			1.214,36	124.250,83C
30/09/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		2492610			1.157,40	125.408,23C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2492628			988,51	126.396,74C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2492636			635,87	127.032,61C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2492644			716,05	127.748,66C
30/09/2019	EVT 0004 - IRRF		2492652			19.980,90	147.729,56C
30/09/2019	08/2019 IRRF 13º RESCISÃO 43678		2500370	36633	56,09		147.673,47C
30/09/2019	08/2019 IRRF 13º RESCISÃO 43678		2500388	36633	201,78		147.471,69C
30/09/2019	08/2019 IRRF FÉRIAS 43678		2500400	36633	3.480,52		143.991,17C
30/09/2019	08/2019 IRRF FÉRIAS 43678		2500418	36633	894,47		143.096,70C
30/09/2019	08/2019 IRRF FOLHA 43678		2500434	36633	39.722,44		103.374,26C
30/09/2019	08/2019 IRRF RESCISÃO 43678		2500450	36633	206,57		103.167,69C
30/09/2019	08/2019 IRRF RESCISÃO 43678		2500469	36633	972,23		102.195,46C
			Total conta:		105.581,90	48.823,36	102.195,46C
20041 - 2.1.07.01 - IRRF a Recolher						Saldo anterior:	30.912,70C
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ							
02/09/2019	553 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 553	70120	2569710	36170		649,33	31.562,03C
02/09/2019	2342 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2342	70122	2569809	36167		149,20	31.711,23C
02/09/2019	2341 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2341	70122	2569868	36167		117,50	31.828,73C
02/09/2019	635 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 635	70122	2569922	36167		298,05	32.126,78C
02/09/2019	9285 VIDA GOIAS UTI MOVEL - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 9285	70205	2569973	36174		734,63	32.861,41C
02/09/2019	1610 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 1610	70133	2570041	36179		25,50	32.886,91C
02/09/2019	20772 - PLANISA PLANEJAM - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 20772	70225	2570653	36176		91,61	32.978,52C
06/09/2019	46 QUALITY ASSESSORIA - AGOSTO2019 Nro. Doc: 46	70108	2570270	36178		434,37	33.412,89C
06/09/2019	25284 MV INFORMATICA - REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA N - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 25284	70225	2570629	36179		95,98	33.508,87C
11/09/2019	119987 INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 119987	70132	2574071	36064		26,47	33.535,34C
17/09/2019	137 - MRU TALENTOS HU - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 137	70225	2570882	36173		56,18	33.591,52C
30/09/2019	28983 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 28983	70146	2571048	36061		1.799,80	35.391,32C
30/09/2019	20915 - PLANISA PLANEJAM - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 20915	70225	2571145	36176		91,61	35.482,93C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 25

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2019	645 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 645	70122	2571382	36167		298,05	35.780,98C
30/09/2019	2427 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2427	70122	2571420	36167		149,20	35.930,18C
30/09/2019	2428 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2428	70122	2571480	36167		117,50	36.047,68C
Total conta:					0,00	5.134,98	36.047,68C

20045 - 2.1.07.02 - PIS a Recolher**Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher**

							Saldo anterior:	9.539,35C
04/09/2019	06/2019 PIS FOLHA 43617		2500485	36633	5.731,50		3.807,85C	
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2492660			2.049,50	5.857,35C	
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2492679			65,98	5.923,33C	
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2492687			64,21	5.987,54C	
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2492695			62,19	6.049,73C	
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2492709			60,33	6.110,06C	
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2492717			79,05	6.189,11C	
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2492725			87,13	6.276,24C	
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2492733			82,92	6.359,16C	
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2492741			40,84	6.400,00C	
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2492750			53,26	6.453,26C	
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2492768			48,85	6.502,11C	
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2492776			48,13	6.550,24C	
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2492784			114,20	6.664,44C	
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2492792			105,95	6.770,39C	
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2492806			103,29	6.873,68C	
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2492814			142,80	7.016,48C	
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2492822			152,51	7.168,99C	
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2492830			138,58	7.307,57C	
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2492849			141,92	7.449,49C	
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2492857			170,58	7.620,07C	
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2492865			169,26	7.789,33C	
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2492873			184,01	7.973,34C	
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2492881			190,77	8.164,11C	
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2492890			334,34	8.498,45C	
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2492903			353,46	8.851,91C	
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2492911			428,39	9.280,30C	
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2492920			391,24	9.671,54C	
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2492938			18,19	9.689,73C	
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2492946			19,88	9.709,61C	
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2492954			18,99	9.728,60C	
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2492962			16,45	9.745,05C	
30/09/2019	ENC 009 - PIS		2492970			15,38	9.760,43C	
30/09/2019	ENC 009 - PIS	70220	2499630	36122	0,04		9.760,39C	
30/09/2019	08/2019 PIS FOLHA 43678		2500493	36633	5.729,59		4.030,80C	
Total conta:					11.461,13	5.952,58	4.030,80C	

20050 - 2.1.07.04 - ISS a Recolher**Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher**

							Saldo anterior:	152.833,93C
01/09/2019	NF 2319 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP REF OUTUBRO/2018 Nro. Doc: 2319	70130	2573393	20056		594,00	153.427,93C	
01/09/2019	PAGTO NF-2328-STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP		2573407	20056		594,00	154.021,93C	
02/09/2019	10116 TELEMEX TELEFONIA LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 10116	70133	2569639	36170		36,48	154.058,41C	
02/09/2019	553 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 553	70120	2569701	36170		3.246,65	157.305,06C	
02/09/2019	163638 - BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI Nro. Doc: 163638	70215	2569744	36179		34,80	157.339,86C	

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 26

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
02/09/2019	2342 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2342	70122	2569795	36167		746,00	158.085,86C
02/09/2019	52 PERFIL LOCACOES E EVENTOS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 52	70201	2569833	36174		503,98	158.589,84C
02/09/2019	2341 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2341	70122	2569876	36167		587,50	159.177,34C
02/09/2019	635 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 635	70122	2569914	36167		1.490,23	160.667,57C
02/09/2019	9285 VIDA GOIAS UTI MOVEL - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 9285	70205	2569965	36174		2.448,78	163.116,35C
02/09/2019	12405 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 12405	70130	2570009	36173		31,95	163.148,30C
02/09/2019	14357 ASMETRO ASSESSORIA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 14357	70220	2570076	36173		2,80	163.151,10C
03/09/2019	748 ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 748	70232	2570114	36169		41,89	163.192,99C
06/09/2019	46 QUALITY ASSESSORIA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 46	70108	2570262	36178		1.013,53	164.206,52C
10/09/2019	4499 - ENG COM E SERVIÇOS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 4499	70225	2570750	36170		192,50	164.399,02C
10/09/2019	1229 - CLINICA MEDICA POPULAR DC LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1229	70142	2570971	36071		5,95	164.404,97C
10/09/2019	1228 - CLINICA MEDICA POPULAR DC LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1228	70142	2570998	36071		3,15	164.408,12C
12/09/2019	08/2019 ISSQN RETENÇÕES 43678		2573385	10011	25.827,73		138.580,39C
13/09/2019	594 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 594	70120	2570807	36170		37,50	138.617,89C
17/09/2019	137 - MRU TALENTOS HU - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 137	70225	2570874	36173		187,26	138.805,15C
17/09/2019	2014 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2014	70226	2570912	36170		12,00	138.817,15C
18/09/2019	06/2019 ISSQN RETENÇÕES 43617		2500590	10011	48.183,92		90.633,23C
18/09/2019	07/2019 ISSQN RETENÇÕES 43647		2500604	10011	16.212,37		74.420,86C
18/09/2019	14822 SERVICOS DE ESTERILIZACAO - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 14822	70109	2570939	36076		122,95	74.543,81C
30/09/2019	28983 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 28983	70146	2571030	36061		8.999,00	83.542,81C
30/09/2019	12610 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 12610	70130	2571099	36173		22,17	83.564,98C
30/09/2019	20915 - PLANISA PLANEJAM - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 20915	70225	2571137	36176		305,35	83.870,33C
30/09/2019	7697 - AGUIA RELOGIOS AGOSTO/2019 Nro. Doc: 7697	70220	2571161	36170		11,93	83.882,26C
30/09/2019	1880 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA JUNHO/2019 Nro. Doc: 1880	70226	2571226	36170		12,00	83.894,26C
30/09/2019	2031 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2031	70226	2571277	36170		12,00	83.906,26C
30/09/2019	16260 - BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 16260	70215	2571307	36179		34,80	83.941,06C
30/09/2019	1845 BR GAAP - REF.COMPRASERV. DE BR GAAP ASSESSO - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1845	70133	2571340	36176		175,00	84.116,06C
30/09/2019	645 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 645	70122	2571366	36167		1.490,23	85.606,29C
30/09/2019	2427 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2427	70122	2571439	36167		746,00	86.352,29C
30/09/2019	156 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 156	70225	2571498	36176		393,90	86.746,19C
Total conta:					90.224,02	24.136,28	86.746,19C
20055 - 2.1.07.14 - PIS/COFINS/CSLL						Saldo anterior:	190.734,09C
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher							
01/09/2019	NF 2319 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP REF OUTUBRO/2018 Nro. Doc: 2319	70130	2573393	20051	594,00		190.140,09C
01/09/2019	PAGTO NF-2328-STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP		2573407	20051	594,00		189.546,09C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 27

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
02/09/2019	553 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 553	70120	2569680	36170		3.019,38	192.565,47C
02/09/2019	2342 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2342	70122	2569787	36167		693,78	193.259,25C
02/09/2019	2341 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2341	70122	2569850	36167		546,38	193.805,63C
02/09/2019	635 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 635	70122	2569906	36167		1.385,92	195.191,55C
02/09/2019	9285 VIDA GOIAS UTI MOVEI - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 9285	70205	2569957	36174		2.277,36	197.468,91C
02/09/2019	1610 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 1610	70133	2570033	36179		79,05	197.547,96C
02/09/2019	20772 - PLANISA PLANEJAM - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 20772	70225	2570645	36176		283,98	197.831,94C
06/09/2019	46 QUALITY ASSESSORIA - AGOSTO2019 Nro. Doc: 46	70108	2570254	36178		1.346,55	199.178,49C
06/09/2019	25284 MV INFORMATICA - REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA N - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 25284	70225	2570610	36179		297,54	199.476,03C
11/09/2019	119987 INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 119987	70132	2570416	36064		123,10	199.599,13C
13/09/2019	594 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 594	70120	2570815	36170		34,87	199.634,00C
17/09/2019	137 - MRU TALENTOS HU - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 137	70225	2570866	36173		174,17	199.808,17C
30/09/2019	28983 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 28983	70146	2571021	36061		8.369,07	208.177,24C
30/09/2019	20915 - PLANISA PLANEJAM - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 20915	70225	2571129	36176		283,98	208.461,22C
30/09/2019	645 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 645	70122	2571374	36167		1.385,92	209.847,14C
30/09/2019	2427 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2427	70122	2571412	36167		693,78	210.540,92C
30/09/2019	2428 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2428	70122	2571463	36167		546,38	211.087,30C
Total conta:					1.188,00	21.541,21	211.087,30C
20062 - 2.1.08.01 - Contas a Pagar						Saldo anterior:	299.419,71D
Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros							
30/09/2019	EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2019	70125	2504626	10053		8.613,42	290.806,29D
30/09/2019	EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2019	70125	2504642	10053	20.112,71		310.919,00D
30/09/2019	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2019	70125	2504677	10053		27,00	310.892,00D
30/09/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2019	70201	2504685	10053	1.294,65		312.186,65D
Total conta:					21.407,36	8.640,42	312.186,65D
20062 - 2.1.08.01 - Contas a Pagar						Saldo anterior:	527.734,82C
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados							
17/09/2019	2014 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2014	70226	2570904	36170		588,00	528.322,82C
Total conta:					0,00	588,00	528.322,82C
20070 - 2.1.99.01 - Subvenções Assistencial Governamentais						Saldo anterior:	2.609.727,95C
Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais							
25/09/2019	REPASSE DO GOVERNO		2501023	10011		1.171.922,34	3.781.650,29C
27/09/2019	REPASSE DO GOVERNO		2501031	10011		1.632.777,89	5.414.428,18C
30/09/2019	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 03.2019		2573652	20107	1.380,00		5.413.048,18C
30/09/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/2019	70101	2573687	35004	1.664.415,17		3.748.633,01C
Total conta:					1.665.795,17	2.804.700,23	3.748.633,01C

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 28

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>20083 - 2.2.04.11 - Conta Corrente</u>						Saldo anterior:	0,00
<u>Conta: 20084 - 2.2.04.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz</u>							
02/09/2019	DEVOLUCAO BLOQUEIO JUDICIAL		<u>2501066</u>	10011		37.516,49	37.516,49C
Total conta:					0,00	37.516,49	37.516,49C
<u>20104 - 2.4.01.02 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</u>						Saldo anterior:	213.167,85C
<u>Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos</u>							
30/09/2019	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 03.2019		<u>2573652</u>	20071		1.380,00	214.547,85C
Total conta:					0,00	1.380,00	214.547,85C
<u>35003 - 3.5.1.01.01 - Contratos de Gestão e Convênios</u>						Saldo anterior:	14.166.424,09C
<u>Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde</u>							
30/09/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/2019	70101	<u>2573687</u>	20071		1.664.415,17	15.830.839,26C
Total conta:					0,00	1.664.415,17	
<u>35016 - 3.5.1.10.01 - Receitas Financeiras</u>						Saldo anterior:	744,39C
<u>Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras</u>							
30/09/2019	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	<u>2501384</u>	36641		141,44	885,83C
Total conta:					0,00	141,44	885,83C
<u>36003 - 3.6.1.01.01 - Custos com Pessoal Cedido</u>						Saldo anterior:	1.141.137,27D
<u>Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos</u>							
30/09/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09.2019	70217	<u>2574314</u>	37036	128.924,69		1.270.061,96D
Total conta:					128.924,69	0,00	1.270.061,96D
<u>36006 - 3.6.1.02.01 - Remunerações</u>						Saldo anterior:	2.371.419,17D
<u>Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários</u>							
30/09/2019	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	70221	<u>2492989</u>			10,00	2.371.409,17D
30/09/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70121	<u>2492997</u>			2,77	2.371.406,40D
30/09/2019	EVT 0008 - FALTAS	70102	<u>2493004</u>			282,36	2.371.124,04D
30/09/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70102	<u>2493012</u>			147,88	2.370.976,16D
30/09/2019	EVT 0008 - FALTAS	70107	<u>2493020</u>			62,30	2.370.913,86D
30/09/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70103	<u>2493039</u>			60,78	2.370.853,08D
30/09/2019	EVT 0008 - FALTAS	70121	<u>2493047</u>			54,95	2.370.798,13D
30/09/2019	EVT 0008 - FALTAS	70103	<u>2493055</u>			122,78	2.370.675,35D
30/09/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70128	<u>2493063</u>			63,32	2.370.612,03D
30/09/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70146	<u>2493071</u>			1,68	2.370.610,35D
30/09/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70221	<u>2493080</u>		44,79		2.370.655,14D
30/09/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70227	<u>2493098</u>		2,28		2.370.657,42D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70121	<u>2493101</u>		109,15		2.370.766,57D
30/09/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70145	<u>2493110</u>		91,24		2.370.857,81D
30/09/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70106	<u>2493128</u>		91,24		2.370.949,05D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70227	<u>2493136</u>		76,03		2.371.025,08D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70107	<u>2493144</u>		61,59		2.371.086,67D
30/09/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70103	<u>2493152</u>		41,06		2.371.127,73D
30/09/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70102	<u>2493160</u>		153,44		2.371.281,17D
30/09/2019	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70102	<u>2493179</u>		182,48		2.371.463,65D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70227	<u>2493187</u>		177,39		2.371.641,04D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70233	<u>2493195</u>		190,09		2.371.831,13D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70113	<u>2493209</u>		159,84		2.371.990,97D
30/09/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70118	<u>2493217</u>		109,49		2.372.100,46D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70145	<u>2493225</u>		237,80		2.372.338,26D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70226	<u>2493233</u>		274,87		2.372.613,13D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70131	<u>2493241</u>		206,63		2.372.819,76D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70128	<u>2493250</u>		381,35		2.373.201,11D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70103	<u>2493268</u>		332,92		2.373.534,03D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70221	<u>2493276</u>		287,52		2.373.821,55D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70233	<u>2493284</u>		274,07		2.374.095,62D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70205	2493292		2.121,60		2.376.217,22D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70221	2493306		3.512,94		2.379.730,16D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70226	2493314		4.247,78		2.383.977,94D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	70102	2493322		4.192,74		2.388.170,68D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70118	2493330		12.165,44		2.400.336,12D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70114	2493349		5.043,70		2.405.379,82D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70233	2493357		5.018,26		2.410.398,08D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70205	2493365		4.821,40		2.415.219,48D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70113	2493373		4.770,38		2.419.989,86D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70146	2493381		4.744,55		2.424.734,41D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70128	2493390		4.561,45		2.429.295,86D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70131	2493403		9.211,74		2.438.507,60D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70106	2493411		9.124,11		2.447.631,71D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70107	2493420		8.901,14		2.456.532,85D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	2493438		144.572,16		2.601.105,01D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70103	2493446		30.736,80		2.631.841,81D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70116	2493454		24.526,96		2.656.368,77D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	70146	2493462		414,77		2.656.783,54D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	70114	2493470		405,58		2.657.189,12D
30/09/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70128	2493489		405,52		2.657.594,64D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	70106	2493497		452,26		2.658.046,90D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70102	2493500		549,68		2.658.596,58D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	70205	2493519		513,58		2.659.110,16D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	70107	2493527		704,55		2.659.814,71D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	70118	2493535		639,39		2.660.454,10D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70121	2493543		1.216,55		2.661.670,65D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	70116	2493551		1.204,05		2.662.874,70D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70125	2493560		1.094,90		2.663.969,60D
Total conta:					293.359,25	808,82	2.663.969,60D
36006 - 3.6.1.02.01 - Remunerações							Saldo anterior: 90.606,71D
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras							
30/09/2019	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	70128	2493578		110,00		90.716,71D
30/09/2019	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	70145	2493586		63,23		90.779,94D
30/09/2019	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	70145	2493594		5,80		90.785,74D
Total conta:					179,03	0,00	90.785,74D
36006 - 3.6.1.02.01 - Remunerações							Saldo anterior: 52.876,01D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações							
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70227	2493608		3,80		52.879,81D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70128	2493616		40,55		52.920,36D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70125	2493624		54,75		52.975,11D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70131	2493632		123,17		53.098,28D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70113	2493640		100,37		53.198,65D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70226	2493659		212,39		53.411,04D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70116	2493667		182,49		53.593,53D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70221	2493675		175,65		53.769,18D
30/09/2019	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	70113	2493683		138,15		53.907,33D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70107	2493691		136,86		54.044,19D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70103	2493705		136,86		54.181,05D
30/09/2019	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	70116	2493713		312,54		54.493,59D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70146	2493721		237,24		54.730,83D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70114	2493730		252,18		54.983,01D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70233	2493748		250,92		55.233,93D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70102	2493756		1.136,96		56.370,89D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70118	2493764		608,27		56.979,16D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70106	2493772		456,21		57.435,37D
30/09/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	70205	2493780		1.928,56		59.363,93D
Total conta:					6.487,92	0,00	59.363,93D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 30

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
36006 - 3.6.1.02.01 - Remunerações						Saldo anterior:	310.237,60D
Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade							
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70107	2493799		2.102,40		312.340,00D
30/09/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	70116	2493802		1.728,00		314.068,00D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70118	2493810		1.728,00		315.796,00D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70146	2493829		1.684,80		317.480,80D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70102	2493837		12.110,40		329.591,20D
30/09/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	2493845		4.340,88		333.932,08D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70121	2493853		432,00		334.364,08D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70125	2493861		388,80		334.752,88D
30/09/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70113	2493870		432,00		335.184,88D
30/09/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70116	2493888		432,00		335.616,88D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70113	2493896		432,00		336.048,88D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70226	2493900		590,40		336.639,28D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70131	2493918		788,00		337.427,28D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70114	2493926		720,00		338.147,28D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70205	2493934		720,00		338.867,28D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70116	2493942		878,40		339.745,68D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70128	2493950		864,00		340.609,68D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70221	2493969		864,00		341.473,68D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70233	2493977		864,00		342.337,68D
30/09/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70103	2493985		1.197,60		343.535,28D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70106	2493993		1.296,00		344.831,28D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70103	2494000		1.296,00		346.127,28D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70227	2494019		14,40		346.141,68D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70145	2494027		28,80		346.170,48D
Total conta:					35.932,88	0,00	346.170,48D
36006 - 3.6.1.02.01 - Remunerações						Saldo anterior:	105.689,97D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais							
30/09/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70146	2494035		10,88		105.700,85D
30/09/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70107	2494043		373,81		106.074,66D
30/09/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70102	2494051		1.443,66		107.518,32D
30/09/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70146	2494060		649,57		108.167,89D
30/09/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70102	2494078		3.916,84		112.084,73D
30/09/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70116	2494086		2.609,35		114.694,08D
30/09/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70102	2494094		3.125,69		117.819,77D
Total conta:					12.129,80	0,00	117.819,77D
36006 - 3.6.1.02.01 - Remunerações						Saldo anterior:	387.281,47D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias							
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70102	2494108		23.575,05		410.856,52D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70116	2494116		3.738,71		414.595,23D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70103	2494124		3.715,62		418.310,85D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 31

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70118	2494132		1.683,31		419.994,16D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70107	2494140		1.572,63		421.566,79D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70226	2494159		490,48		422.057,27D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70221	2494167		504,84		422.562,11D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70227	2494175		299,42		422.861,53D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70113	2494183		663,26		423.524,79D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70128	2494191		853,43		424.378,22D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70233	2494205		693,07		425.071,29D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70131	2494213		1.163,48		426.234,77D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70205	2494221		1.179,67		427.414,44D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70106	2494230		1.234,13		428.648,57D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70114	2494248		946,76		429.595,33D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70146	2494256		890,83		430.486,16D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70125	2494264		189,25		430.675,41D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70145	2494272		206,41		430.881,82D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70121	2494280		177,23		431.059,05D
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70118	2494299			67,54	430.991,51D
Total conta:					43.777,58	67,54	430.991,51D

36006 - 3.6.1.02.01 - Remunerações**Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário**

							Saldo anterior:	282.642,37D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70125	2494302		141,94			282.784,31D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70121	2494310		137,37			282.921,68D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70145	2494329		155,38			283.077,06D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	2494337		899,69			283.976,75D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	2494345		913,96			284.890,71D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70107	2494353		1.142,45			286.033,16D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	2494361		1.217,58			287.250,74D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70114	2494370		687,54			287.938,28D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70131	2494388		869,98			288.808,26D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70128	2494396		778,70			289.586,96D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70146	2494400		638,09			290.225,05D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	2494418		232,11			290.457,16D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70113	2494426		489,40			290.946,56D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70233	2494434		526,95			291.473,51D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70226	2494442		368,65			291.842,16D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70221	2494450		383,11			292.225,27D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70103	2494469		2.784,04			295.009,31D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	2494477		2.716,92			297.726,23D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	2494485		16.618,15			314.344,38D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	2494493			14,03		314.330,35D
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	2494507			0,12		314.330,23D
Total conta:					31.702,01	14,15		314.330,23D

36006 - 3.6.1.02.01 - Remunerações**Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio**

							Saldo anterior:	43.299,42D
30/09/2019	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70205	2494515		2.168,64			45.468,06D
30/09/2019	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70145	2494523		1.980,68			47.448,74D
30/09/2019	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70128	2494531		1.978,26			49.427,00D
30/09/2019	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	70145	2494540		0,06			49.427,06D
30/09/2019	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	70128	2494558		23,39			49.450,45D
30/09/2019	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	70145	2494566		60,56			49.511,01D
30/09/2019	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	70128	2494574		64,19			49.575,20D
30/09/2019	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	70205	2494582		76,81			49.652,01D
Total conta:					6.352,59	0,00		49.652,01D

36006 - 3.6.1.02.01 - Remunerações**Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.**

							Saldo anterior:	35.229,74D
30/09/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70145	2494590		0,62			35.230,36D
30/09/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70146	2494604		165,11			35.395,47D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 32

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70107	2494612		93,45		35.488,92D
30/09/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70102	2494620		2.121,56		37.610,48D
30/09/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70116	2494639		652,34		38.262,82D
30/09/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70107	2494647			62,30	38.200,52D
30/09/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70121	2494655			54,95	38.145,57D
30/09/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70103	2494663			122,78	38.022,79D
30/09/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70102	2494671			356,03	37.666,76D
Total conta:					3.033,08	596,06	37.666,76D
36006 - 3.6.1.02.01 - Remunerações						Saldo anterior:	4.990,00D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação							
30/09/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70102	2494680		499,00		5.489,00D
Total conta:					499,00	0,00	5.489,00D
36018 - 3.6.1.02.02 - Benefícios						Saldo anterior:	7.067,39D
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte							
01/09/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE SETEMBRO/2019	70217	2572478	10057	2.088,11		9.155,50D
13/09/2019	VALE TRANSPORTE COMPL 43709	70217	2500582	36633	423,70		9.579,20D
30/09/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70102	2494698			482,53	9.096,67D
30/09/2019	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	70128	2494701			86,00	9.010,67D
30/09/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70107	2494710			82,12	8.928,55D
30/09/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70118	2494728			72,99	8.855,56D
30/09/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70116	2494736			72,99	8.782,57D
30/09/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70233	2494744			72,99	8.709,58D
30/09/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70121	2494752			69,70	8.639,88D
30/09/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70103	2494760			156,87	8.483,01D
Total conta:					2.511,81	1.096,19	8.483,01D
36022 - 3.6.1.02.03 - Encargos						Saldo anterior:	1.022.287,33D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS							
30/09/2019	ENC 064 - INSS	70116	2494779		11.914,50		1.034.201,83D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	70103	2494787		11.301,00		1.045.502,83D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	70102	2494795		69.775,94		1.115.278,77D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	70131	2494809		3.633,56		1.118.912,33D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	70205	2494817		3.415,54		1.122.327,87D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	70106	2494825		3.859,90		1.126.187,77D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	70107	2494833		4.915,65		1.131.103,42D
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70102	2494841			4.875,06	1.126.228,36D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	70118	2494850		5.154,70		1.131.383,06D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	70146	2494868		2.766,09		1.134.149,15D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	70128	2494876		2.092,07		1.136.241,22D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	70113	2494884		2.039,07		1.138.280,29D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	70233	2494892		2.229,90		1.140.510,19D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	70114	2494906		2.170,45		1.142.680,64D
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70145	2494914			1.467,70	1.141.212,94D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	70221	2494922		1.651,10		1.142.864,04D
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70205	2494930			1.827,13	1.141.036,91D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	70226	2494949		1.800,00		1.142.836,91D
30/09/2019	ENC 067 - INSS 13º	70145	2494957		471,30		1.143.308,21D
30/09/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70145	2494965			471,30	1.142.836,91D
30/09/2019	ENC 067 - INSS 13º	70128	2494973		513,85		1.143.350,76D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	70125	2494981		520,00		1.143.870,76D
30/09/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70128	2494990			513,85	1.143.356,91D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	70121	2495007		556,02		1.143.912,93D
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70227	2495015			1.287,72	1.142.625,21D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	70227	2495023		1.337,37		1.143.962,58D
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70128	2495031			953,35	1.143.009,23D
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70116	2495040			952,40	1.142.056,83D
30/09/2019	ENC 067 - INSS 13º	70205	2495058		950,90		1.143.007,73D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 33

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70205	2495066			950,90	1.142.056,83D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	70145	2495074		142,53		1.142.199,36D
Total conta:					133.211,44	13.299,41	1.142.199,36D

36022 - 3.6.1.02.03 - Encargos							Saldo anterior:	130.446,26D
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias								
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	2495082		101,20		130.547,46D	
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70221	2495090		170,64		130.718,10D	
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70226	2495104		165,78		130.883,88D	
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70125	2495112		63,97		130.947,85D	
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70121	2495120		59,90		131.007,75D	
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70145	2495139		69,77		131.077,52D	
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	2495147		1.263,69		132.341,21D	
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103	2495155		1.255,88		133.597,09D	
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	2495163		568,95		134.166,04D	
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70107	2495171		531,54		134.697,58D	
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	2495180		417,14		135.114,72D	
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70205	2495198		398,72		135.513,44D	
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70131	2495201		393,25		135.906,69D	
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70113	2495210		224,18		136.130,87D	
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70233	2495228		234,25		136.365,12D	
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70128	2495236		288,47		136.653,59D	
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	2495244		301,10		136.954,69D	
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70114	2495252		320,01		137.274,70D	
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	2495260		7.968,38		145.243,08D	
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	2495279			22,83	145.220,25D	
Total conta:					14.796,82	22,83	145.220,25D	

36022 - 3.6.1.02.03 - Encargos							Saldo anterior:	95.474,31D
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário								
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	2495287			0,04	95.474,27D	
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	2495295			4,74	95.469,53D	
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	2495309		5.616,98		101.086,51D	
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	2495317		308,93		101.395,44D	
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70205	2495325		304,10		101.699,54D	
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70131	2495333		294,05		101.993,59D	
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70128	2495341		263,21		102.256,80D	
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70114	2495350		232,39		102.489,19D	
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70107	2495368		386,16		102.875,35D	
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	2495376		411,54		103.286,89D	
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70103	2495384		941,00		104.227,89D	
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	2495392		918,32		105.146,21D	
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	2495406		78,45		105.224,66D	
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70121	2495414		46,43		105.271,09D	
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70125	2495422		47,98		105.319,07D	
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70145	2495430		52,52		105.371,59D	
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70113	2495449		165,42		105.537,01D	
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70233	2495457		178,11		105.715,12D	
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70146	2495465		215,67		105.930,79D	
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70226	2495473		124,60		106.055,39D	
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70221	2495481		129,50		106.184,89D	
Total conta:					10.715,36	4,78	106.184,89D	

36022 - 3.6.1.02.03 - Encargos							Saldo anterior:	398.937,20D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS								
11/09/2019	GRRF MARCO VINICIUS RODRIGUES 43709	70220	2500329	36633	11.235,83		410.173,03D	
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	70121	2495490		131,60		410.304,63D	
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	70125	2495503		123,08		410.427,71D	
30/09/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70128	2495511			121,62	410.306,09D	
30/09/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70145	2495520			111,55	410.194,54D	

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70128	2495538			225,64	409.968,90D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	70106	2495546		913,59		410.882,49D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	70118	2495554		1.220,05		412.102,54D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	70107	2495562		1.163,47		413.266,01D
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70102	2495570			1.153,86	412.112,15D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	70205	2495589		596,83		412.708,98D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	70146	2495597		654,69		413.363,67D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	70131	2495600		860,01		414.223,68D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	70226	2495619		426,03		414.649,71D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	70128	2495627		438,81		415.088,52D
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70205	2495635			432,46	414.656,06D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	70221	2495643		390,79		415.046,85D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	70233	2495651		527,78		415.574,63D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	70113	2495660		482,62		416.057,25D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	70114	2495678		513,72		416.570,97D
30/09/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70205	2495686			225,06	416.345,91D
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70116	2495694			225,42	416.120,49D
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70227	2495708			304,78	415.815,71D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	70227	2495716		316,54		416.132,25D
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70145	2495724			347,39	415.784,86D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	70102	2495732		16.515,02		432.299,88D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	70103	2495740		2.674,78		434.974,66D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	70116	2495759		2.819,99		437.794,65D
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	70220	2499622	20020	0,02		437.794,67D
Total conta:					42.005,25	3.147,78	437.794,67D

36022 - 3.6.1.02.03 - Encargos**Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias**

							Saldo anterior:	30.918,12D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	2495767		1.885,99			32.804,11D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70103	2495775		297,25			33.101,36D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116	2495783		299,09			33.400,45D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	2495791		98,74			33.499,19D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70205	2495805		94,38			33.593,57D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70107	2495813		125,80			33.719,37D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	2495821		134,67			33.854,04D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70113	2495830		53,06			33.907,10D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70221	2495848		40,39			33.947,49D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	2495856		39,24			33.986,73D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70114	2495864		75,74			34.062,47D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70131	2495872		93,08			34.155,55D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70146	2495880		71,26			34.226,81D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70233	2495899		55,45			34.282,26D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70128	2495902		68,27			34.350,53D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227	2495910		23,95			34.374,48D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70145	2495929		16,51			34.390,99D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70125	2495937		15,14			34.406,13D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70121	2495945		14,18			34.420,31D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	2495953			5,40		34.414,91D
Total conta:					3.502,19	5,40	34.414,91D	

36022 - 3.6.1.02.03 - Encargos**Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário**

							Saldo anterior:	22.597,39D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70121	2495961		10,99			22.608,38D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70125	2495970		11,36			22.619,74D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70145	2495988		12,43			22.632,17D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	2495996		18,57			22.650,74D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	2496003			1,12		22.649,62D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	2496011			0,01		22.649,61D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70131	2496020		69,60			22.719,21D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 35

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70128	2496038		62,29		22.781,50D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70114	2496046		55,01		22.836,51D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	2496054		73,12		22.909,63D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70205	2496062		71,98		22.981,61D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70107	2496070		91,39		23.073,00D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70113	2496089		39,15		23.112,15D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70233	2496097		42,16		23.154,31D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70226	2496100		29,49		23.183,80D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70221	2496119		30,65		23.214,45D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70146	2496127		51,05		23.265,50D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	2496135		97,42		23.362,92D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70116	2496143		217,36		23.580,28D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70103	2496151		222,72		23.803,00D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	2496160		1.329,45		25.132,45D
Total conta:					2.536,19	1,13	25.132,45D

36022 - 3.6.1.02.03 - Encargos**Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS**

							Saldo anterior:	30.930,18D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	70103	2496178		334,34			31.264,52D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	70116	2496186		353,46			31.617,98D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	70205	2496194		184,01			31.801,99D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	70131	2496208		103,29			31.905,28D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	70128	2496216		105,95			32.011,23D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	70106	2496224		114,20			32.125,43D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	70107	2496232		142,80			32.268,23D
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70102	2496240			144,23		32.124,00D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	70118	2496259		152,51			32.276,51D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	70221	2496267		48,85			32.325,36D
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70145	2496275			43,42		32.281,94D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	70226	2496283		53,26			32.335,20D
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70205	2496291			54,06		32.281,14D
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70128	2496305			28,21		32.252,93D
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70116	2496313			28,18		32.224,75D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	70227	2496321		40,84			32.265,59D
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70227	2496330			38,10		32.227,49D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	70146	2496348		79,05			32.306,54D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	70113	2496356		60,33			32.366,87D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	70145	2496364		62,19			32.429,06D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	70114	2496372		64,21			32.493,27D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	70233	2496380		65,98			32.559,25D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	70102	2496399		2.049,50			34.608,75D
30/09/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70205	2496402			28,13		34.580,62D
30/09/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70145	2496410			13,94		34.566,68D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	70125	2496429		15,38			34.582,06D
30/09/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70128	2496437			15,20		34.566,86D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	70121	2496445		16,45			34.583,31D
Total conta:					4.046,60	393,47	34.583,31D	

36022 - 3.6.1.02.03 - Encargos**Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias**

							Saldo anterior:	3.833,43D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70107	2496453		15,73			3.849,16D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106	2496461		12,34			3.861,50D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	2496470		16,83			3.878,33D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70114	2496488		9,46			3.887,79D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70131	2496496		11,63			3.899,42D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70205	2496500		11,80			3.911,22D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70146	2496518		8,91			3.920,13D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70128	2496526		8,54			3.928,67D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70221	2496534		5,05			3.933,72D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 36

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual		
FILIAL 2 - ISG - CS									
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	2496542		6,93		3.940,65D		
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70113	2496550		6,63		3.947,28D		
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	2496569			0,67	3.946,61D		
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70226	2496577		4,90		3.951,51D		
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70227	2496585		2,99		3.954,50D		
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70121	2496593		1,77		3.956,27D		
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70125	2496607		1,89		3.958,16D		
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70145	2496615		2,06		3.960,22D		
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116	2496623		37,39		3.997,61D		
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70103	2496631		37,17		4.034,78D		
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	2496640		235,77		4.270,55D		
					437,79	0,67	4.270,55D		
Total conta:							437,79	0,67	4.270,55D
36022 - 3.6.1.02.03 - Encargos							Saldo anterior:	2.824,89D	
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário									
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70103	2496658		27,84		2.852,73D		
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	2496666		166,24		3.018,97D		
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70125	2496674		1,42		3.020,39D		
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70145	2496682		1,55		3.021,94D		
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70227	2496690		2,32		3.024,26D		
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70221	2496704		3,83		3.028,09D		
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70226	2496712		3,69		3.031,78D		
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70121	2496720		1,37		3.033,15D		
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	2496739			0,14	3.033,01D		
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70114	2496747		6,88		3.039,89D		
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70113	2496755		4,90		3.044,79D		
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70146	2496763		6,38		3.051,17D		
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70233	2496771		5,27		3.056,44D		
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70128	2496780		7,79		3.064,23D		
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70131	2496798		8,70		3.072,93D		
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	2496801		9,14		3.082,07D		
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70205	2496810		8,99		3.091,06D		
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70107	2496828		11,43		3.102,49D		
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70116	2496836		27,17		3.129,66D		
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	2496844		12,16		3.141,82D		
					317,07	0,14	3.141,82D		
Total conta:							317,07	0,14	3.141,82D
36034 - 3.6.1.03.01 - Materiais e Medicamentos em Geral							Saldo anterior:	232.878,77D	
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos									
01/09/2019	MEDICAMENTO CONTROLADO	70116	2499703	10053	0,13		232.878,90D		
01/09/2019	MEDICAMENTOS	70102	2499720	10053	30.466,88		263.345,78D		
01/09/2019	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL	70102	2499754	10053	1.173,20		264.518,98D		
01/09/2019	MEDICAMENTOS	70103	2499789	10053	201,44		264.720,42D		
01/09/2019	MEDICAMENTOS	70107	2499835	10053	3,30		264.723,72D		
					31.844,95	0,00	264.723,72D		
Total conta:							31.844,95	0,00	264.723,72D
36034 - 3.6.1.03.01 - Materiais e Medicamentos em Geral							Saldo anterior:	81.338,78D	
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares									
01/09/2019	MATERIAS HOSPITALARES	70102	2499738	10053	3.727,06		85.065,84D		
01/09/2019	MATERIAL DE DIETA ENTERAL	70102	2499762	10053	805,29		85.871,13D		
01/09/2019	MATERIAS HOSPITALARES	70103	2499797	10053	299,13		86.170,26D		
01/09/2019	MEDICAMENTOS	70107	2499843	10053	97,68		86.267,94D		
01/09/2019	MATERIAS HOSPITALARES	70114	2499908	10053	36,22		86.304,16D		
					4.965,38	0,00	86.304,16D		
Total conta:							4.965,38	0,00	86.304,16D
36034 - 3.6.1.03.01 - Materiais e Medicamentos em Geral							Saldo anterior:	2.058,15D	
Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha									
01/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA	70107	2499886	10053	33,86		2.092,01D		
01/09/2019	MATERIAS COPA DE COZINHA	70233	2499932	10053	60,46		2.152,47D		
01/09/2019	MATERIAS DE COPA E COZINHA	70131	2499983	10053	9,67		2.162,14D		

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 37

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2019	DEVOLUÇÃO DE PACIENTE	70102	2504693	10053		48,00	2.114,14D
					103,99	48,00	2.114,14D
							Saldo anterior: 15.423,98D
01/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	70113	2499894	10053	34,10		15.458,08D
					34,10	0,00	15.458,08D
							Saldo anterior: 12.928,21D
01/09/2019	MATERIAIS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	70103	2499800	10053	2.138,88		15.067,09D
01/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL	70107	2499851	10053	525,50		15.592,59D
					2.664,38	0,00	15.592,59D
							Saldo anterior: 5.133,86D
01/09/2019	MATERIAIS DE SEGURANCA EPI	70103	2499819	10053	21,54		5.155,40D
01/09/2019	EQUIPAMENTO DE PROTECAO IND. EPI	70128	2499940	10053	90,38		5.245,78D
					111,92	0,00	5.245,78D
							Saldo anterior: 6.233,64D
01/09/2019	MATERIAL DE HIGIENIZACAO	70107	2499860	10053	136,86		6.370,50D
					136,86	0,00	6.370,50D
							Saldo anterior: 17.957,19D
01/09/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70107	2499878	10053	22,61		17.979,80D
01/09/2019	MATERIAIS EXPEDIENTE	70114	2499916	10053	15,00		17.994,80D
01/09/2019	MATERIAIS EXPEDIENTE	70233	2499924	10053	113,25		18.108,05D
01/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	70128	2499959	10053	20,53		18.128,58D
01/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	70132	2499967	10053	26,92		18.155,50D
01/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	70131	2499975	10053	15,00		18.170,50D
					213,31	0,00	18.170,50D
							Saldo anterior: 2.945,60D
01/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	70102	2499746	10053	337,47		3.283,07D
					337,47	0,00	3.283,07D
							Saldo anterior: 3.805,94D
01/09/2019	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	70103	2499827	10053	332,95		4.138,89D
					332,95	0,00	4.138,89D
							Saldo anterior: 13.094,51D
30/09/2019	BAIXAS ESTOQUE CS 09/2019	70201	2504596	10053	520,87		13.615,38D
30/09/2019	AJUSTES ESTOQUE 09.2019	70125	2504707	10053	56,85		13.672,23D
					577,72	0,00	13.672,23D
							Saldo anterior: 1.512.440,00D
30/09/2019	28983 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 28983	70146	2571013	20004	141.014,33		1.653.454,33D
30/09/2019	28983 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 28983	70146	2571021	20056	8.369,07		1.661.823,40D
30/09/2019	28983 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 28983	70146	2571030	20051	8.999,00		1.670.822,40D
30/09/2019	28983 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 28983	70146	2571048	20043	1.799,80		1.672.622,20D
30/09/2019	28983 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 28983	70146	2571056	20022	19.797,80		1.692.420,00D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 38

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS								
Total conta:					179.980,00	0,00	1.692.420,00D	
36059 - 3.6.1.04.03 - Serviços Auxiliares e de Apoio							Saldo anterior:	13.011,95D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos								
11/09/2019	119987 INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 119987	70132	2570408	20004	2.497,72		15.509,67D	
11/09/2019	119987 INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 119987	70132	2570416	20056	123,10		15.632,77D	
11/09/2019	119987 INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 119987	70132	2574071	20043	26,47		15.659,24D	
Total conta:					2.647,29	0,00	15.659,24D	
36059 - 3.6.1.04.03 - Serviços Auxiliares e de Apoio							Saldo anterior:	37.500,00D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos								
10/09/2019	1111 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 1111	70130	2570718	20004	3.000,00		40.500,00D	
30/09/2019	9531 VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 9531	70130	2571064	20004	1.500,00		42.000,00D	
Total conta:					4.500,00	0,00	42.000,00D	
36070 - 3.6.1.04.04 - Serviços Assistenciais							Saldo anterior:	299.374,95D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios								
10/09/2019	1229 - CLINICA MEDICA POPULAR DC LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1229	70142	2570963	20006	164,05		299.539,00D	
10/09/2019	1229 - CLINICA MEDICA POPULAR DC LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1229	70142	2570971	20051	5,95		299.544,95D	
10/09/2019	1228 - CLINICA MEDICA POPULAR DC LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1228	70142	2570980	20006	86,85		299.631,80D	
10/09/2019	1228 - CLINICA MEDICA POPULAR DC LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1228	70142	2570998	20051	3,15		299.634,95D	
Total conta:					260,00	0,00	299.634,95D	
36070 - 3.6.1.04.04 - Serviços Assistenciais							Saldo anterior:	15.266,83D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterilização de Material Médico								
18/09/2019	14822 SERVICOS DE ESTERILIZACAO - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 14822	70109	2570920	20004	2.336,04		17.602,87D	
18/09/2019	14822 SERVICOS DE ESTERILIZACAO - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 14822	70109	2570939	20051	122,95		17.725,82D	
Total conta:					2.458,99	0,00	17.725,82D	
36098 - 3.6.2.01.01 - Remunerações							Saldo anterior:	780.141,70D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários								
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70123	2496852		620,44		780.762,14D	
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70219	2496860		469,82		781.231,96D	
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70209	2496879		505,83		781.737,79D	
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70214	2496887		543,62		782.281,41D	
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70212	2496895		418,23		782.699,64D	
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70133	2496909		984,47		783.684,11D	
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70134	2496917		1.397,04		785.081,15D	
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70215	2496925		1.368,62		786.449,77D	
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70123	2496933		1.083,89		787.533,66D	
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70203	2496941		1.216,55		788.750,21D	
30/09/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70206	2496950		2.789,85		791.540,06D	
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70201	2496968		1.955,56		793.495,62D	
30/09/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70212	2496976		1.733,33		795.228,95D	
30/09/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70201	2496984		1.733,33		796.962,28D	
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70220	2496992		1.451,83		798.414,11D	
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70213	2497000		3.801,71		802.215,82D	
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70214	2497018		3.997,12		806.212,94D	
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70212	2497026		4.207,50		810.420,44D	
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70123	2497034		15.450,07		825.870,51D	
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70133	2497042		13.899,15		839.769,66D	
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70209	2497050		7.404,80		847.174,46D	
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70206	2497069		7.379,30		854.553,76D	

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 39

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70220	2497077		7.075,71		861.629,47D
30/09/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70219	2497085		6.843,06		868.472,53D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	70203	2497093		109,15		868.581,68D
30/09/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70214	2497107		119,92		868.701,60D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	70215	2497115		118,90		868.820,50D
30/09/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70213	2497123		114,05		868.934,55D
30/09/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70220	2497131		131,16		869.065,71D
30/09/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70212	2497140		126,23		869.191,94D
30/09/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70220	2497158		253,45		869.445,39D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	70213	2497166		274,87		869.720,26D
30/09/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70133	2497174		241,34		869.961,60D
30/09/2019	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	70201	2497182		237,60		870.199,20D
30/09/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70219	2497190		205,29		870.404,49D
30/09/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70220	2497204		78,83		870.483,32D
			Total conta:		90.341,62	0,00	870.483,32D
36098 - 3.6.2.01.01 - Remunerações						Saldo anterior:	27,90D
Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras							
30/09/2019	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	70220	2497212		47,92		75,82D
30/09/2019	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	70220	2497220		376,48		452,30D
			Total conta:		424,40	0,00	452,30D
36098 - 3.6.2.01.01 - Remunerações						Saldo anterior:	28.993,01D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações							
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70209	2497239		370,24		29.363,25D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70206	2497247		368,97		29.732,22D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70219	2497255		342,15		30.074,37D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70214	2497263		199,86		30.274,23D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70213	2497271		190,09		30.464,32D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70220	2497280		222,40		30.686,72D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70134	2497298		69,85		30.756,57D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70215	2497301		68,43		30.825,00D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70203	2497310		60,83		30.885,83D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70133	2497328		504,88		31.390,71D
30/09/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70123	2497336		626,52		32.017,23D
			Total conta:		3.024,22	0,00	32.017,23D
36098 - 3.6.2.01.01 - Remunerações						Saldo anterior:	64.766,15D
Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade							
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70201	2497344		580,75		65.346,90D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70134	2497352		432,00		65.778,90D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70206	2497360		432,00		66.210,90D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70213	2497379		432,00		66.642,90D
30/09/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70209	2497387		432,00		67.074,90D
30/09/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70203	2497395		432,00		67.506,90D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70215	2497409		432,00		67.938,90D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70219	2497417		432,00		68.370,90D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70133	2497425		1.296,00		69.666,90D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70123	2497433		1.296,00		70.962,90D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70212	2497441		720,00		71.682,90D
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70220	2497450		993,60		72.676,50D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 40

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS								
30/09/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70206	2497468		66,53		72.743,03D	
30/09/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70214	2497476		216,00		72.959,03D	
Total conta:					8.192,88	0,00	72.959,03D	
36098 - 3.6.2.01.01 - Remunerações							Saldo anterior:	110.424,26D
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias								
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70123	2497484		2.020,01		112.444,27D	
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70220	2497492		2.434,06		114.878,33D	
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70206	2497506		2.813,18		117.691,51D	
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70133	2497514		1.771,01		119.462,52D	
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70203	2497522		189,33		119.651,85D	
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70134	2497530		210,99		119.862,84D	
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70215	2497549		206,27		120.069,11D	
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70213	2497557		502,44		120.571,55D	
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70212	2497565		529,54		121.101,09D	
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70214	2497573		922,99		122.024,08D	
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70209	2497581		911,01		122.935,09D	
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70219	2497590		896,66		123.831,75D	
30/09/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70201	2497603		677,54		124.509,29D	
30/09/2019	EVT 0024 - FERIAS	70220	2499665	20034	7.718,78		132.228,07D	
Total conta:					21.803,81	0,00	132.228,07D	
36098 - 3.6.2.01.01 - Remunerações							Saldo anterior:	78.458,52D
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário								
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70212	2497611		649,82		79.108,34D	
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70219	2497620		651,86		79.760,20D	
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70209	2497638		683,92		80.444,12D	
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70214	2497646		738,82		81.182,94D	
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	2497654		1.328,44		82.511,38D	
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70201	2497662		508,16		83.019,54D	
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70213	2497670		378,15		83.397,69D	
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70215	2497689		155,76		83.553,45D	
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70134	2497697		158,24		83.711,69D	
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70203	2497700		142,45		83.854,14D	
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70220	2497719		1.614,09		85.468,23D	
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	2497727		1.499,43		86.967,66D	
30/09/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70206	2497735		2.109,89		89.077,55D	
Total conta:					10.619,03	0,00	89.077,55D	
36098 - 3.6.2.01.01 - Remunerações							Saldo anterior:	2.505,01D
Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio								
30/09/2019	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	70220	2497743		212,62		2.717,63D	
30/09/2019	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	70220	2497751		0,48		2.718,11D	
30/09/2019	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70220	2497760		6.086,86		8.804,97D	
30/09/2019	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70206	2497778		20.565,96		29.370,93D	
Total conta:					26.865,92	0,00	29.370,93D	
36098 - 3.6.2.01.01 - Remunerações							Saldo anterior:	13,81D
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.								
30/09/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70220	2497786		3,72		17,53D	
Total conta:					3,72	0,00	17,53D	
36098 - 3.6.2.01.01 - Remunerações							Saldo anterior:	4.638,09D
Conta: 36108 - 3.6.2.01.01.0010 Indenizações								
30/09/2019	EVT 7013 INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE	70220	2497794		12.598,96		17.237,05D	
Total conta:					12.598,96	0,00	17.237,05D	
36098 - 3.6.2.01.01 - Remunerações							Saldo anterior:	3.493,00D
Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação								

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 41

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70220	2497808		499,00		3.992,00D
			Total conta:		499,00	0,00	3.992,00D
						Saldo anterior:	2.960,98D
<u>36110 - 3.6.2.01.02 - Benefícios</u>							
<u>Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte</u>							
01/09/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE SETEMBRO/2019	70217	2572486	10057	427,69		3.388,67D
30/09/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70203	2497816			72,99	3.315,68D
30/09/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70215	2497824			82,12	3.233,56D
			Total conta:		427,69	155,11	3.233,56D
						Saldo anterior:	322.237,76D
<u>36115 - 3.6.2.01.03 - Encargos</u>							
<u>Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS</u>							
30/09/2019	ENC 064 - INSS	70219	2497832		2.802,80		325.040,56D
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70201	2497840			2.505,11	322.535,45D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	70212	2497859		2.435,39		324.970,84D
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70212	2497867			1.480,29	323.490,55D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	70201	2497875		1.523,45		325.014,00D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	70213	2497883		1.626,70		326.640,70D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	70220	2497891		6.438,87		333.079,57D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	70123	2497905		6.447,99		339.527,56D
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70220	2497913			5.419,13	334.108,43D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	70133	2497921		5.720,93		339.829,36D
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70206	2497930			5.149,11	334.680,25D
30/09/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70206	2497948			4.344,56	330.335,69D
30/09/2019	ENC 067 - INSS 13º	70206	2497956		4.344,56		334.680,25D
30/09/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70214	2497964			4.049,85	330.630,40D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	70214	2497972		3.740,79		334.371,19D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	70206	2497980		3.730,39		338.101,58D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	70209	2497999		2.944,95		341.046,53D
30/09/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70220	2498006			1.149,77	339.896,76D
30/09/2019	ENC 067 - INSS 13º	70220	2498014		1.149,77		341.046,53D
30/09/2019	ENC 067 - INSS 13º	70201	2498022		768,61		341.815,14D
30/09/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70201	2498030			768,61	341.046,53D
30/09/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70212	2498049			768,61	340.277,92D
30/09/2019	ENC 067 - INSS 13º	70212	2498057		768,61		341.046,53D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	70215	2498065		671,93		341.718,46D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	70134	2498073		641,82		342.360,28D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	70203	2498081		614,66		342.974,94D
30/09/2019	ENC 064 - INSS	70220	2499614	20017	139,07		343.114,01D
			Total conta:		46.511,29	25.635,04	343.114,01D
						Saldo anterior:	37.323,36D
<u>36115 - 3.6.2.01.03 - Encargos</u>							
<u>Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</u>							
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	2498090		598,60		37.921,96D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	2498103		822,71		38.744,67D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123	2498111		682,76		39.427,43D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70206	2498120		950,85		40.378,28D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70201	2498138		229,01		40.607,29D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214	2498146		311,97		40.919,26D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70209	2498154		307,92		41.227,18D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70219	2498162		303,07		41.530,25D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70213	2498170		169,82		41.700,07D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70212	2498189		178,98		41.879,05D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70203	2498197		63,99		41.943,04D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70134	2498200		71,31		42.014,35D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70215	2498219		69,72		42.084,07D
30/09/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	2499673	20035	2.607,00		44.691,07D
			Total conta:		7.367,71	0,00	44.691,07D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 42

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

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

FILIAL 2 - ISG - CS

36115 - 3.6.2.01.03 - Encargos							Saldo anterior:	26.092,15D
Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário								
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70134	2498227		53,49		26.145,64D	
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70215	2498235		52,65		26.198,29D	
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70203	2498243		48,15		26.246,44D	
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70212	2498251		219,64		26.466,08D	
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	2498260		220,33		26.686,41D	
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70201	2498278		171,76		26.858,17D	
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70213	2498286		127,81		26.985,98D	
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70209	2498294		231,16		27.217,14D	
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70214	2498308		249,72		27.466,86D	
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	2498316		449,01		27.915,87D	
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	2498324		506,81		28.422,68D	
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	2498332		545,57		28.968,25D	
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70206	2498340		713,14		29.681,39D	
30/09/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	2498649	20030		0,06	29.681,33D	
Total conta:					3.589,24	0,06	29.681,33D	

36115 - 3.6.2.01.03 - Encargos							Saldo anterior:	73.168,69D
Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS								
11/09/2019	GRRF SEILA JARDIM SILVA FREITAS 43709	70220	2500345	36633	1.900,02		75.068,71D	
13/09/2019	GRRF ANALZIRA NOBRE 43709	70220	2500310	36633	22.817,62		97.886,33D	
19/09/2019	GRRF NUBIA INACIO MONTEIRO ARAUJO 43709	70220	2500337	36633	2.396,39		100.282,72D	
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	70209	2498359		697,03		100.979,75D	
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	70214	2498367		885,39		101.865,14D	
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70201	2498375			592,92	101.272,22D	
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	70212	2498383		576,42		101.848,64D	
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	70219	2498391		663,39		102.512,03D	
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	70206	2498405		654,42		103.166,45D	
30/09/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70206	2498413			1.028,30	102.138,15D	
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70214	2498421			958,54	101.179,61D	
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70206	2498430			1.218,72	99.960,89D	
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70220	2498448			1.282,63	98.678,26D	
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	70213	2498456		385,02		99.063,28D	
30/09/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70220	2498464			272,13	98.791,15D	
30/09/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70212	2498472			350,36	98.440,79D	
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	70201	2498480		360,57		98.801,36D	
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	70203	2498499		145,48		98.946,84D	
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	70134	2498502		151,91		99.098,75D	
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	70215	2498510		159,04		99.257,79D	
30/09/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70201	2498529			181,92	99.075,87D	
30/09/2019	ENC.022 - FGTS 13º	70201	2498537		181,92		99.257,79D	
30/09/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70212	2498545			181,92	99.075,87D	
30/09/2019	ENC.022 - FGTS 13º	70212	2498553		181,92		99.257,79D	
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	70123	2498561		1.526,15		100.783,94D	
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	70133	2498570		1.354,07		102.138,01D	
30/09/2019	ENC 003 - FGTS	70220	2498588		1.427,01		103.565,02D	
Total conta:					36.463,77	6.067,44	103.565,02D	

36115 - 3.6.2.01.03 - Encargos							Saldo anterior:	8.654,35D
Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias								
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	2498596		194,73		8.849,08D	
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123	2498600		161,60		9.010,68D	
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	2498618		141,68		9.152,36D	
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70212	2498626		42,36		9.194,72D	
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70213	2498634		40,20		9.234,92D	
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70219	2498642		71,73		9.306,65D	
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	2498650		72,88		9.379,53D	
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70214	2498669		73,84		9.453,37D	

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 43

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70201	2498677		54,20		9.507,57D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70206	2498685		225,05		9.732,62D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70215	2498693		16,50		9.749,12D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70203	2498707		15,15		9.764,27D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70134	2498715		16,88		9.781,15D
30/09/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	2499681	20036	616,96		10.398,11D
Total conta:					1.743,76	0,00	10.398,11D

36115 - 3.6.2.01.03 - Encargos**Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário**

							Saldo anterior:	6.175,74D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70215	2498723		12,46			6.188,20D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70134	2498731		12,66			6.200,86D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70203	2498740		11,40			6.212,26D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70209	2498758		54,71			6.266,97D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70214	2498766		59,11			6.326,08D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70201	2498774		40,65			6.366,73D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70213	2498782		30,25			6.396,98D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70212	2498790		51,98			6.448,96D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70219	2498804		52,15			6.501,11D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70220	2498812		129,12			6.630,23D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70123	2498820		119,96			6.750,19D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	2498839		106,27			6.856,46D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70206	2498847		168,80			7.025,26D
30/09/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70220	2499657	20031		0,02		7.025,24D
Total conta:					849,52	0,02		7.025,24D

36115 - 3.6.2.01.03 - Encargos**Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS**

							Saldo anterior:	9.072,31D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	70133	2498855		169,26			9.241,57D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	70214	2498863		170,58			9.412,15D
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70220	2498871			160,33		9.251,82D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	70123	2498880		190,77			9.442,59D
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70214	2498898			119,82		9.322,77D
30/09/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70206	2498901			128,54		9.194,23D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	70212	2498910		138,58			9.332,81D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	70201	2498928		141,92			9.474,73D
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70206	2498936			152,34		9.322,39D
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70212	2498944			43,80		9.278,59D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	70213	2498952		48,13			9.326,72D
30/09/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70220	2498960			34,02		9.292,70D
30/09/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70201	2498979			74,12		9.218,58D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	70219	2498987		82,92			9.301,50D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	70209	2498995		87,13			9.388,63D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	70206	2499002		391,24			9.779,87D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	70220	2499010		428,39			10.208,26D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	70203	2499029		18,19			10.226,45D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	70134	2499037		18,99			10.245,44D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	70215	2499045		19,88			10.265,32D
30/09/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70212	2499053			22,74		10.242,58D
30/09/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70201	2499061			22,74		10.219,84D
30/09/2019	ENC 009 - PIS	70220	2499630	20046		0,04		10.219,80D
Total conta:					1.905,98	758,49		10.219,80D

36115 - 3.6.2.01.03 - Encargos**Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias**

							Saldo anterior:	1.140,52D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	2499070		20,20			1.160,72D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	2499088		24,35			1.185,07D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	2499096		17,71			1.202,78D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70214	2499100		9,23			1.212,01D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70219	2499118		8,97			1.220,98D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 44

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	2499126		9,11		1.230,09D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70212	2499134		5,30		1.235,39D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70213	2499142		5,02		1.240,41D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70201	2499150		6,78		1.247,19D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70215	2499169		2,06		1.249,25D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70134	2499177		2,11		1.251,36D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70203	2499185		1,89		1.253,25D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70206	2499193		28,13		1.281,38D
30/09/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	2499690	20037	77,13		1.358,51D
Total conta:					217,99	0,00	1.358,51D
36115 - 3.6.2.01.03 - Encargos							Saldo anterior: 771,75D
Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário							
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70215	2499207		1,56		773,31D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70134	2499215		1,58		774,89D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70213	2499223		3,78		778,67D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70203	2499231		1,42		780,09D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70212	2499240		6,50		786,59D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70219	2499258		6,52		793,11D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70209	2499266		6,84		799,95D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70214	2499274		7,39		807,34D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70201	2499282		5,08		812,42D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70206	2499290		21,10		833,52D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	2499304		13,29		846,81D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	2499312		14,99		861,80D
30/09/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	2499320		16,15		877,95D
Total conta:					106,20	0,00	877,95D
36135 - 3.6.2.02.01 - Materiais e Medicamentos em Geral							Saldo anterior: 3,30D
Conta: 36136 - 3.6.2.02.01.0001 Medicamentos							
01/09/2019	MEDICAMENTOS	70102	2500094	10053	132,56		135,86D
01/09/2019	MEDICAMENTOS	70116	2500175	10053	6,59		142,45D
Total conta:					139,15	0,00	142,45D
36135 - 3.6.2.02.01 - Materiais e Medicamentos em Geral							Saldo anterior: 73,17D
Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares							
01/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES	70220	2500051	10053	141,53		214,70D
01/09/2019	MEDICAMENTOS	70102	2500108	10053	4.361,45		4.576,15D
01/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES	70116	2500183	10053	26,44		4.602,59D
01/09/2019	MATERIAIS HOSPITALARES	70123	2500221	10053	6,61		4.609,20D
Total conta:					4.536,03	0,00	4.609,20D
36135 - 3.6.2.02.01 - Materiais e Medicamentos em Geral							Saldo anterior: 45,95D
Conta: 36140 - 3.6.2.02.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha							
01/09/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	70215	2500086	10053	4,84		50,79D
01/09/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA	70102	2500167	10053	77,39		128,18D
Total conta:					82,23	0,00	128,18D
36135 - 3.6.2.02.01 - Materiais e Medicamentos em Geral							Saldo anterior: 550,17D
Conta: 36142 - 3.6.2.02.01.0008 Materiais de Manutenção							
01/09/2019	MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL	70102	2500116	10053	1.966,93		2.517,10D
Total conta:					1.966,93	0,00	2.517,10D
36135 - 3.6.2.02.01 - Materiais e Medicamentos em Geral							Saldo anterior: 0,00
Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança							
01/09/2019	EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	70102	2500124	10053	387,29		387,29D
Total conta:					387,29	0,00	387,29D
36135 - 3.6.2.02.01 - Materiais e Medicamentos em Geral							Saldo anterior: 0,00
Conta: 36144 - 3.6.2.02.01.0010 Materiais de Higienização e Zel							
01/09/2019	MATERIAL DE HIGIENIZACAO	70102	2500132	10053	410,59		410,59D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 45

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS								
Total conta:					410,59	0,00	410,59D	
36135 - 3.6.2.02.01 - Materiais e Medicamentos em Geral							Saldo anterior:	480,75D
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente								
01/09/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70125	2500000	10053	107,06		587,81D	
01/09/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70133	2500019	10053	1,36		589,17D	
01/09/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70121	2500027	10053	176,87		766,04D	
01/09/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70118	2500035	10053	46,74		812,78D	
01/09/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70213	2500043	10053	35,44		848,22D	
01/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	70220	2500060	10053	322,81		1.171,03D	
01/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	70215	2500078	10053	30,00		1.201,03D	
01/09/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70102	2500140	10053	314,35		1.515,38D	
01/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	70116	2500191	10053	460,57		1.975,95D	
01/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	70203	2500205	10053	16,98		1.992,93D	
01/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	70219	2500213	10053	19,08		2.012,01D	
01/09/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	70143	2500230	10053	2,89		2.014,90D	
Total conta:					1.534,15	0,00	2.014,90D	
36135 - 3.6.2.02.01 - Materiais e Medicamentos em Geral							Saldo anterior:	0,00
Conta: 36148 - 3.6.2.02.01.0021 Medicamentos Controlados								
01/09/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	70102	2500159	10053	0,76		0,76D	
Total conta:					0,76	0,00	0,76D	
36157 - 3.6.2.03.02 - Utilidades e Serviços							Saldo anterior:	89.500,97D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica								
30/09/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09.2019	70217	2574330	37036	6.031,22		95.532,19D	
Total conta:					6.031,22	0,00	95.532,19D	
36157 - 3.6.2.03.02 - Utilidades e Serviços							Saldo anterior:	54.028,04D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água								
10/09/2019	541737 SANEAMENTO DE GOIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 541737	70203	2570335	20004	7.809,76		61.837,80D	
Total conta:					7.809,76	0,00	61.837,80D	
36157 - 3.6.2.03.02 - Utilidades e Serviços							Saldo anterior:	27.723,71D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia								
01/09/2019	0906017987 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) Nro. Doc: 0906017987	70203	2570378	20004	1.910,94		29.634,65D	
04/09/2019	0886812654-0 TELEFONICA BRASIL S.A 43678	70219	2500965	36633	1.451,36		31.086,01D	
12/09/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO - TELEFONICA 08868126540	70219	2501309	36633		1.451,36	29.634,65D	
30/09/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 09.2019	70217	2574322	37036	1.199,26		30.833,91D	
Total conta:					4.561,56	1.451,36	30.833,91D	
36164 - 3.6.2.03.03 - Serviços Prestados por Terceiros							Saldo anterior:	740.036,96D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação								
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70116	2499339			8,00	740.028,96D	
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70226	2499347			2,00	740.026,96D	
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70206	2499355			2,00	740.024,96D	
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70233	2499363			2,00	740.022,96D	
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70131	2499371			2,00	740.020,96D	
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70146	2499380			4,00	740.016,96D	
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70118	2499398			4,00	740.012,96D	
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70107	2499401			4,00	740.008,96D	
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70220	2499410			4,00	740.004,96D	
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70128	2499428			3,00	740.001,96D	
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70123	2499436			3,00	739.998,96D	
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70133	2499444			3,00	739.995,96D	
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70102	2499452			44,00	739.951,96D	
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70227	2499460			1,00	739.950,96D	

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 46

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70221	2499479			1,00	739.949,96D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70215	2499487			1,00	739.948,96D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70205	2499495			1,00	739.947,96D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70113	2499509			1,00	739.946,96D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70219	2499517			1,00	739.945,96D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70214	2499525			1,00	739.944,96D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70134	2499533			1,00	739.943,96D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70213	2499541			1,00	739.942,96D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70203	2499550			1,00	739.941,96D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70212	2499568			1,00	739.940,96D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70121	2499576			1,00	739.939,96D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70145	2499584			1,00	739.938,96D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70125	2499592			1,00	739.937,96D
30/09/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70209	2499606			1,00	739.936,96D
Total conta:					0,00	100,00	739.936,96D

36164 - 3.6.2.03.03 - Serviços Prestados por Terceiros**Saldo anterior: 465.822,50D****Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança**

02/09/2019	2342 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2342	70122	2569752	20004	11.836,87		477.659,37D
02/09/2019	2342 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2342	70122	2569787	20056	693,78		478.353,15D
02/09/2019	2342 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2342	70122	2569795	20051	746,00		479.099,15D
02/09/2019	2342 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2342	70122	2569809	20043	149,20		479.248,35D
02/09/2019	2342 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2342	70122	2569817	20022	1.494,15		480.742,50D
02/09/2019	2341 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2341	70122	2569841	20004	10.498,62		491.241,12D
02/09/2019	2341 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2341	70122	2569850	20056	546,38		491.787,50D
02/09/2019	2341 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2341	70122	2569868	20043	117,50		491.905,00D
02/09/2019	2341 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2341	70122	2569876	20051	587,50		492.492,50D
02/09/2019	635 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 635	70122	2569892	20004	23.567,24		516.059,74D
02/09/2019	635 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 635	70122	2569906	20056	1.385,92		517.445,66D
02/09/2019	635 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 635	70122	2569914	20051	1.490,23		518.935,89D
02/09/2019	635 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 635	70122	2569922	20043	298,05		519.233,94D
02/09/2019	635 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 635	70122	2569930	20022	3.063,17		522.297,11D
02/09/2019	635 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 635	70122	2571757	20004	0,01		522.297,12D
30/09/2019	645 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 645	70122	2571358	20004	23.529,51		545.826,63D
30/09/2019	645 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 645	70122	2571366	20051	1.490,23		547.316,86D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 47

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2019	645 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 645	70122	2571374	20056	1.385,92		548.702,78D
30/09/2019	645 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 645	70122	2571382	20043	298,05		549.000,83D
30/09/2019	645 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 645	70122	2571390	20022	3.100,90		552.101,73D
30/09/2019	2427 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2427	70122	2571404	20004	11.824,20		563.925,93D
30/09/2019	2427 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2427	70122	2571412	20056	693,78		564.619,71D
30/09/2019	2427 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2427	70122	2571420	20043	149,20		564.768,91D
30/09/2019	2427 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2427	70122	2571439	20051	746,00		565.514,91D
30/09/2019	2427 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2427	70122	2571447	20022	1.506,82		567.021,73D
30/09/2019	2428 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2428	70122	2571455	20004	10.498,62		577.520,35D
30/09/2019	2428 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2428	70122	2571463	20056	546,38		578.066,73D
30/09/2019	2428 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2428	70122	2571480	20043	117,50		578.184,23D
Total conta:					112.361,73	0,00	578.184,23D
36164 - 3.6.2.03.03 - Serviços Prestados por Terceiros						Saldo anterior:	70.032,92D
Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar							
04/09/2019	584 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 584	70128	2570122	20004	7.645,67		77.678,59D
04/09/2019	78 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 78	70128	2570149	20004	3.153,14		80.831,73D
Total conta:					10.798,81	0,00	80.831,73D
36164 - 3.6.2.03.03 - Serviços Prestados por Terceiros						Saldo anterior:	21.790,89D
Conta: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos							
03/09/2019	748 ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 748	70232	2570106	20004	1.327,01		23.117,90D
03/09/2019	748 ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 748	70232	2570114	20051	41,89		23.159,79D
Total conta:					1.368,90	0,00	23.159,79D
36164 - 3.6.2.03.03 - Serviços Prestados por Terceiros						Saldo anterior:	586.142,90D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral							
02/09/2019	10116 TELEMEX TELEFONIA LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 10116	70133	2569574	20004	809,02		586.951,92D
02/09/2019	10116 TELEMEX TELEFONIA LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 10116	70133	2569604	20022	104,50		587.056,42D
02/09/2019	10116 TELEMEX TELEFONIA LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 10116	70133	2569639	20051	36,48		587.092,90D
02/09/2019	553 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 553	70120	2569663	20004	52.303,60		639.396,50D
02/09/2019	553 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 553	70120	2569680	20056	3.019,38		642.415,88D
02/09/2019	553 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 553	70120	2569701	20051	3.246,65		645.662,53D
02/09/2019	553 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 553	70120	2569710	20043	649,33		646.311,86D
02/09/2019	553 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 553	70120	2569728	20022	5.714,11		652.025,97D
02/09/2019	553 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 553	70120	2571749	20004		0,01	652.025,96D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 48

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
04/09/2019	185 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 185	70131	2570890	20004	449,00		652.474,96D
10/09/2019	4334 - ENG COM E SERVIÇOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 4334	70225	2570726	20004	3.657,50		656.132,46D
10/09/2019	4499 - ENG COM E SERVIÇOS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 4499	70225	2570742	20004	3.657,50		659.789,96D
10/09/2019	4499 - ENG COM E SERVIÇOS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 4499	70225	2570750	20051	192,50		659.982,46D
13/09/2019	594 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 594	70120	2570793	20004	611,63		660.594,09D
13/09/2019	594 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 594	70120	2570807	20051	37,50		660.631,59D
13/09/2019	594 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 594	70120	2570815	20056	34,87		660.666,46D
13/09/2019	594 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 594	70120	2573903	20022	66,00		660.732,46D
17/09/2019	2014 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2014	70226	2570904	20068	588,00		661.320,46D
17/09/2019	2014 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2014	70226	2570912	20051	12,00		661.332,46D
30/09/2019	EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ. E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO NF 12403 - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 12403	70222	2571102	20004	67,72		661.400,18D
30/09/2019	7697 - AGUIA RELOGIOS AGOSTO/2019 Nro. Doc: 7697	70220	2571153	20004	268,07		661.668,25D
30/09/2019	7697 - AGUIA RELOGIOS AGOSTO/2019 Nro. Doc: 7697	70220	2571161	20051	11,93		661.680,18D
30/09/2019	1880 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA JUNHO/2019 Nro. Doc: 1880	70226	2571218	20004	588,00		662.268,18D
30/09/2019	1880 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA JUNHO/2019 Nro. Doc: 1880	70226	2571226	20051	12,00		662.280,18D
30/09/2019	2031 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2031	70226	2571269	20004	588,00		662.868,18D
30/09/2019	2031 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2031	70226	2571277	20051	12,00		662.880,18D
30/09/2019	7702 - AGUIA RELOGIOS SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 7702	70220	2571315	20004	526,37		663.406,55D
30/09/2019	7702 - AGUIA RELOGIOS SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 7702	70220	2571323	20004	23,43		663.429,98D
Total conta:					77.287,09	0,01	663.429,98D

36164 - 3.6.2.03.03 - Serviços Prestados por Terceiros
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos**Saldo anterior: 40.812,62D**

02/09/2019	12405 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 12405	70130	2569990	20004	607,08		41.419,70D
02/09/2019	12405 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 12405	70130	2570009	20051	31,95		41.451,65D
02/09/2019	14357 ASMETRO ASSESSORIA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 14357	70220	2570068	20004	77,20		41.528,85D
02/09/2019	14357 ASMETRO ASSESSORIA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 14357	70220	2570076	20051	2,80		41.531,65D
02/09/2019	14392 ASMETRO ASSESSORIA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 14392	70220	2570300	20004	77,20		41.608,85D
17/09/2019	137 - MRU TALENTOS HU - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 137	70225	2570858	20004	3.325,76		44.934,61D
17/09/2019	137 - MRU TALENTOS HU - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 137	70225	2570866	20056	174,17		45.108,78D
17/09/2019	137 - MRU TALENTOS HU - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 137	70225	2570874	20051	187,26		45.296,04D
17/09/2019	137 - MRU TALENTOS HU - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 137	70225	2570882	20043	56,18		45.352,22D
30/09/2019	12610 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 12610	70130	2571080	20004	421,16		45.773,38D
30/09/2019	12610 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 12610	70130	2571099	20051	22,17		45.795,55D
Total conta:					4.982,93	0,00	45.795,55D

36164 - 3.6.2.03.03 - Serviços Prestados por Terceiros
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte**Saldo anterior: 657.468,99D**

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 49

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
02/09/2019	52 PERFIL LOCACOES E EVENTOS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 52	70201	2569825	20004	19.416,02		676.885,01D
02/09/2019	52 PERFIL LOCACOES E EVENTOS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 52	70201	2569833	20051	503,98		677.388,99D
02/09/2019	9285 VIDA GOIAS UTI MOVEI - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 9285	70205	2569949	20004	43.514,73		720.903,72D
02/09/2019	9285 VIDA GOIAS UTI MOVEI - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 9285	70205	2569957	20056	2.277,36		723.181,08D
02/09/2019	9285 VIDA GOIAS UTI MOVEI - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 9285	70205	2569965	20051	2.448,78		725.629,86D
02/09/2019	9285 VIDA GOIAS UTI MOVEI - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 9285	70205	2569973	20043	734,63		726.364,49D
02/09/2019	9285 VIDA GOIAS UTI MOVEI - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 9285	70205	2571765	20004	0,01		726.364,50D
Total conta:					68.895,51	0,00	726.364,50D
<u>36164 - 3.6.2.03.03 - Serviços Prestados por Terceiros</u>						Saldo anterior:	193.463,01D
<u>Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria</u>							
02/09/2019	20772 - PLANISA PLANEJAM - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 20772	70225	2570637	20004	5.731,41		199.194,42D
02/09/2019	20772 - PLANISA PLANEJAM - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 20772	70225	2570645	20056	283,98		199.478,40D
02/09/2019	20772 - PLANISA PLANEJAM - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 20772	70225	2570653	20043	91,61		199.570,01D
02/09/2019	20772 - PLANISA PLANEJAM - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 20772	70225	2571544	20004	0,01		199.570,02D
30/09/2019	20915 - PLANISA PLANEJAM - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 20915	70225	2571110	20004	5.426,06		204.996,08D
30/09/2019	20915 - PLANISA PLANEJAM - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 20915	70225	2571129	20056	283,98		205.280,06D
30/09/2019	20915 - PLANISA PLANEJAM - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 20915	70225	2571137	20051	305,35		205.585,41D
30/09/2019	20915 - PLANISA PLANEJAM - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 20915	70225	2571145	20043	91,61		205.677,02D
30/09/2019	1845 BR GAAP - REF.COMPRASERV. DE BR GAAP ASSESSO - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1845	70133	2571331	20004	3.325,00		209.002,02D
30/09/2019	1845 BR GAAP - REF.COMPRASERV. DE BR GAAP ASSESSO - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1845	70133	2571340	20051	175,00		209.177,02D
30/09/2019	156 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 156	70225	2571498	20051	393,90		209.570,92D
30/09/2019	156 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 156	70225	2571501	20004	11.106,70		220.677,62D
Total conta:					27.214,61	0,00	220.677,62D
<u>36164 - 3.6.2.03.03 - Serviços Prestados por Terceiros</u>						Saldo anterior:	37.928,42D
<u>Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade</u>							
02/09/2019	9080 QUALITY ASSESSORIA - AGOSTO2019 Nro. Doc: 9080	70108	2570165	20004	2.500,00		40.428,42D
06/09/2019	46 QUALITY ASSESSORIA - AGOSTO2019 Nro. Doc: 46	70108	2570173	20004	24.570,86		64.999,28D
06/09/2019	46 QUALITY ASSESSORIA - AGOSTO2019 Nro. Doc: 46	70108	2570254	20056	1.346,55		66.345,83D
06/09/2019	46 QUALITY ASSESSORIA - AGOSTO2019 Nro. Doc: 46	70108	2570262	20051	1.013,53		67.359,36D
06/09/2019	46 QUALITY ASSESSORIA - AGOSTO2019 Nro. Doc: 46	70108	2570270	20043	434,37		67.793,73D
06/09/2019	46 QUALITY ASSESSORIA - AGOSTO2019 Nro. Doc: 46	70108	2570289	20022	1.592,69		69.386,42D
Total conta:					31.458,00	0,00	69.386,42D
<u>36164 - 3.6.2.03.03 - Serviços Prestados por Terceiros</u>						Saldo anterior:	136.637,50D
<u>Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI</u>							
01/09/2019	51016 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA 43647 Nro. Doc: 51016	70133	2571862	20004	2.726,65		139.364,15D
02/09/2019	163638 - BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI Nro. Doc: 163638	70215	2569736	20004	1.165,20		140.529,35D
02/09/2019	163638 - BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI Nro. Doc: 163638	70215	2569744	20051	34,80		140.564,15D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 50

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
02/09/2019	1610 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 1610	70133	2570017	20004	1.595,45		142.159,60D
02/09/2019	1610 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 1610	70133	2570033	20056	79,05		142.238,65D
02/09/2019	1610 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 1610	70133	2570041	20043	25,50		142.264,15D
06/09/2019	25284 MV INFORMATICA - REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA N - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 25284	70225	2570602	20004	6.005,13		148.269,28D
06/09/2019	25284 MV INFORMATICA - REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA N - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 25284	70225	2570610	20056	297,54		148.566,82D
06/09/2019	25284 MV INFORMATICA - REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA N - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 25284	70225	2570629	20043	95,98		148.662,80D
06/09/2019	268 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 268	70133	2570785	20004	4.450,00		153.112,80D
24/09/2019	51687 COPYSYSTEMS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 51687	70133	2570947	20004	2.495,00		155.607,80D
30/09/2019	16260 - BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 16260	70215	2571285	20004	1.165,20		156.773,00D
30/09/2019	16260 - BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 16260	70215	2571307	20051	34,80		156.807,80D
Total conta:					20.170,30	0,00	156.807,80D
36185 - 3.6.2.03.04 - Gerais						Saldo anterior:	513,90D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos							
02/09/2019	1274 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 1274	70130	2569981	20004	14,00		527,90D
30/09/2019	1297 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1297	70130	2571510	20004	97,00		624,90D
Total conta:					111,00	0,00	624,90D
36204 - 3.6.2.03.06 - Impostos, Taxas e Contribuições						Saldo anterior:	72,81D
Conta: 36207 - 3.6.2.03.06.0005 IOF							
30/09/2019	IOF SOBRE APLIC FINANCEIRA	70219	2501422	36641	39,51		112,32D
Total conta:					39,51	0,00	112,32D
36204 - 3.6.2.03.06 - Impostos, Taxas e Contribuições						Saldo anterior:	272,20D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras							
30/09/2019	IR SOBRE APLIC FINANCEIRA	70219	2501414	36641	10,03		282,23D
Total conta:					10,03	0,00	282,23D
36211 - 3.6.2.03.99 - Rateio de Despesas Gerais						Saldo anterior:	213.945,80D
Conta: 36212 - 3.6.2.03.99.0001 Despesas Gerais - Matriz							
30/09/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 09/2019 Nro. Doc: 072019	70217	2569779	20004	25.194,19		239.139,99D
Total conta:					25.194,19	0,00	239.139,99D
36220 - 3.6.2.10.01 - Despesas Financeiras						Saldo anterior:	5.100,02D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias							
02/09/2019	TARIFA BANCARIA	70219	2501120	36633	127,00		5.227,02D
04/09/2019	TARIFA BANCARIA	70219	2501155	36633	2,50		5.229,52D
05/09/2019	TARIFA BANCARIA	70219	2501171	36633	27,50		5.257,02D
06/09/2019	TARIFA BANCARIA	70219	2501201	36633	15,00		5.272,02D
11/09/2019	TARIFA BANCARIA	70219	2501295	36633	10,00		5.282,02D
16/09/2019	TARIFA BANCARIA	70219	2501325	36633	7,50		5.289,52D
17/09/2019	TARIFA BANCARIA	70219	2501406	36633	5,00		5.294,52D
19/09/2019	TARIFA BANCARIA	70219	2501333	36633	2,50		5.297,02D
20/09/2019	TARIFA BANCARIA	70219	2501082	10011	49,50		5.346,52D
30/09/2019	TARIFA BANCARIA	70220	2501104	10011	9,50		5.356,02D
30/09/2019	TARIFA BANCARIA	70219	2501368	36633	5,00		5.361,02D

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 51

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Total conta:					261,00	0,00	5.361,02D
36220 - 3.6.2.10.01 - Despesas Financeiras					Saldo anterior:		71,34D
Conta: 36222 - 3.6.2.10.01.0002 Juros Pagos ou Incorridos							
04/09/2019	06/2019 PIS FOLHA 43617	70219	2572460	36633	861,44		932,78D
04/09/2019	05/2019 IRRF 13º RESCISÃO 43586	70219	2572516	36633	14,02		946,80D
04/09/2019	05/2019 IRRF FOLHA 43617	70219	2572524	36633	8.270,46		9.217,26D
04/09/2019	06/2019 IRRF RESCISÃO 43617	70219	2572540	36633	15,01		9.232,27D
12/09/2019	08/2019 ISSQN RETENÇÕES 43678	70219	2573377	10011	687,02		9.919,29D
18/09/2019	06/2019 ISSQN RETENÇÕES 43617	70219	2573466	10011	8.438,58		18.357,87D
18/09/2019	07/2019 ISSQN RETENÇÕES 43647	70219	2573644	10011	2.618,29		20.976,16D
30/09/2019	08/2019 INSS FOLHA 43678	70220	2572230	36633	5.705,31		26.681,47D
30/09/2019	08/2019 MENSALIDADE SINDICAL 43678	70219	2572273	36633	4,22		26.685,69D
30/09/2019	08/2019 PIS FOLHA 43678	70219	2572451	36633	94,53		26.780,22D
30/09/2019	08/2019 IRRF 13º RESCISÃO 43678	70219	2572559	36633	1,48		26.781,70D
30/09/2019	08/2019 IRRF 13º RESCISÃO 43678	70219	2572567	36633	5,32		26.787,02D
30/09/2019	08/2019 IRRF FÉRIAS 43678	70219	2572583	36633	91,88		26.878,90D
30/09/2019	08/2019 IRRF FOLHA 43678	70219	2572605	36633	1.048,67		27.927,57D
30/09/2019	08/2019 IRRF RESCISÃO 43678	70219	2572613	36633	5,45		27.933,02D
30/09/2019	08/2019 IRRF RESCISÃO 43678	70219	2572621	36633	25,66		27.958,68D
30/09/2019	08/2019 IRRF FÉRIAS 43678	70219	2572699	36633	23,61		27.982,29D
Total conta:					27.910,95	0,00	27.982,29D
36220 - 3.6.2.10.01 - Despesas Financeiras					Saldo anterior:		231.559,39D
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros por Pagamentos em Atraso							
04/09/2019	06/2019 IRRF FÉRIAS 43617 - ENCARGOSA	70219	2572508	36633	1.521,91		233.081,30D
Total conta:					1.521,91	0,00	233.081,30D

Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

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	15.297.934,59D	11.128.852,80	9.968.438,06	16.458.349,33D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.038.214,18D	11.117.044,29	9.968.438,06	3.186.820,41D
1.1.01	Disponível	1.451.642,40D	10.890.634,96	9.714.541,30	2.627.736,06D
1.1.01.01	Caixa	1.439,50D	2.100,00	3.539,50	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	1.439,50D	2.100,00	3.539,50	0,00
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	1.236.506,32D	7.723.830,80	8.959.846,62	490,50D
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	1.236.506,32D	2.918.263,88	4.154.279,70	490,50D
1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	4.805.566,92	4.805.566,92	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	213.696,58D	3.164.704,16	751.155,18	2.627.245,56D
1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	213.696,58D	3.164.704,16	751.155,18	2.627.245,56D
1.1.02	Valores a Receber	230.859,47D	0,00	136.155,17	94.704,30D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	230.859,47D	0,00	136.155,17	94.704,30D
1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	230.859,47D	0,00	0,00	230.859,47D
1.1.02.10.0003	(-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO	0,00	0,00	136.155,17	136.155,17C
1.1.03	Outros Créditos	162.824,73D	39.318,47	38.724,47	163.418,73D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	24.012,33D	38.724,47	38.724,47	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	38.724,47	38.724,47	6.955,07D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	138.812,40D	594,00	0,00	139.406,40D
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	105.181,96D	594,00	0,00	105.775,96D
1.1.05	Estoques	190.371,78D	184.044,16	76.501,32	297.914,62D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	190.371,78D	184.044,16	76.501,32	297.914,62D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	182.909,90D	62.575,23	73.167,52	172.317,61D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	7.461,88D	121.468,93	3.333,80	125.597,01D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	2.515,80D	3.046,70	2.515,80	3.046,70D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	2.515,80D	3.046,70	2.515,80	3.046,70D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.515,80D	3.046,70	2.515,80	3.046,70D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.390.432,80D	10.428,51	0,00	5.400.861,31D
1.2.01	Créditos e Valores	5.390.432,80D	10.428,51	0,00	5.400.861,31D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	9.513,16D	10.428,51	0,00	19.941,67D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	9.513,16D	10.428,51	0,00	19.941,67D
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	1.380,00	0,00	7.870.667,61D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.869.287,61D	1.380,00	0,00	7.870.667,61D
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	1.380,00	0,00	7.401.123,49D
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	1.380,00	0,00	217.493,24D
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	15.297.934,59C	3.419.453,31	4.579.868,05	16.458.349,33C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.428.646,98C	3.419.453,31	4.540.971,56	8.550.165,23C
2.1.02	Fornecedores	1.509.160,50C	569.538,73	670.779,38	1.610.401,15C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	1.509.160,50C	569.538,73	670.779,38	1.610.401,15C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	1.258.634,98C	523.312,68	591.309,35	1.326.631,65C

Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

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)					
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	234.798,02C	45.975,15	79.219,13	268.042,00C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	15.727,50C	250,90	250,90	15.727,50C
2.1.04	Remunerações a Pagar	395.766,47C	516.063,66	495.155,77	374.858,58C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	395.766,47C	516.063,66	495.155,77	374.858,58C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	393.290,56C	393.146,45	372.339,71	372.483,82C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	120.441,30	120.441,30	0,00
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	2.475,91C	2.475,91	2.374,76	2.374,76C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	617.448,23C	273.578,77	301.437,08	645.306,54C
2.1.05.01	INSS a Recolher	265.696,79C	231.604,75	224.696,78	258.788,82C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	265.696,79C	231.604,75	224.696,78	258.788,82C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	126.298,09C	41.793,02	40.119,16	124.624,23C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	126.298,09C	41.793,02	40.119,16	124.624,23C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	224.222,37C	0,00	36.440,14	260.662,51C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	224.222,37C	0,00	36.440,14	260.662,51C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	858,67C	181,00	181,00	858,67C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	858,67C	181,00	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	1.282.952,40C	164.614,57	154.082,27	1.272.420,10C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	450.373,57C	37.907,08	60.434,62	472.901,11C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	315.387,67C	26.545,54	42.321,04	331.163,17C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	106.601,02C	8.972,44	14.304,60	111.933,18C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	25.231,02C	2.123,65	3.385,71	26.493,08C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	3.153,86C	265,45	423,27	3.311,68C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	832.578,83C	126.707,49	93.647,65	799.518,99C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	583.038,31C	88.732,41	65.581,39	559.887,29C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	197.067,03C	29.989,68	22.164,53	189.241,88C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	46.643,11C	7.098,12	5.245,95	44.790,94C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	5.830,38C	887,28	655,78	5.598,88C
2.1.07	Obrigações Tributárias	545.499,11C	208.455,05	105.588,41	442.632,47C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	192.385,24C	105.581,90	53.958,34	140.761,68C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	158.954,00C	105.581,90	48.823,36	102.195,46C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	30.912,70C	0,00	5.134,98	36.047,68C
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	9.545,85C	11.461,13	5.952,58	4.037,30C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	9.539,35C	11.461,13	5.952,58	4.030,80C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	6,50C	0,00	0,00	6,50C
2.1.07.04	ISS a Recolher	152.833,93C	90.224,02	24.136,28	86.746,19C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	152.833,93C	90.224,02	24.136,28	86.746,19C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	190.734,09C	1.188,00	21.541,21	211.087,30C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	190.734,09C	1.188,00	21.541,21	211.087,30C
2.1.08	Contas a Pagar	322.004,70C	21.407,36	9.228,42	309.825,76C
2.1.08.01	Contas a Pagar	322.004,70C	21.407,36	9.228,42	309.825,76C
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	299.419,71D	21.407,36	8.640,42	312.186,65D
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	527.734,82C	0,00	588,00	528.322,82C
2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	2.755.815,57C	1.665.795,17	2.804.700,23	3.894.720,63C
2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	2.755.815,57C	1.665.795,17	2.804.700,23	3.894.720,63C
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	2.609.727,95C	1.665.795,17	2.804.700,23	3.748.633,01C
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62C	0,00	0,00	146.087,62C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	37.516,49	37.516,49C

Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

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)					
2.2.04	Créditos e Valores	0,00	0,00	37.516,49	37.516,49C
2.2.04.11	Conta Corrente	0,00	0,00	37.516,49	37.516,49C
2.2.04.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	0,00	0,00	37.516,49	37.516,49C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	7.869.287,61C	0,00	1.380,00	7.870.667,61C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.869.287,61C	0,00	1.380,00	7.870.667,61C
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	1.380,00	7.401.123,49C
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	1.380,00	214.547,85C
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	1.718.230,51	1.718.230,51	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	14.176.447,38C	0,00	1.664.556,61	15.841.003,99C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	14.176.447,38C	0,00	1.664.556,61	15.841.003,99C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	14.166.424,09C	0,00	1.664.415,17	15.830.839,26C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	14.166.424,09C	0,00	1.664.415,17	15.830.839,26C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	14.166.424,09C	0,00	1.664.415,17	15.830.839,26C
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	784,41C	0,00	141,44	925,85C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	784,41C	0,00	141,44	925,85C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	744,39C	0,00	141,44	885,83C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	40,02C	0,00	0,00	40,02C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	14.176.447,38D	1.718.230,51	53.673,90	15.841.003,99D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	8.881.155,06D	1.007.627,66	19.506,37	9.869.276,35D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	1.141.137,27D	128.924,69	0,00	1.270.061,96D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	1.141.137,27D	128.924,69	0,00	1.270.061,96D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	1.141.137,27D	128.924,69	0,00	1.270.061,96D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	5.429.588,96D	647.533,66	19.458,37	6.057.664,25D
3.6.1.02.01	Remunerações	3.684.272,46D	433.453,14	1.486,57	4.116.239,03D
3.6.1.02.01.0001	Salários	2.371.419,17D	293.359,25	808,82	2.663.969,60D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	90.606,71D	179,03	0,00	90.785,74D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	52.876,01D	6.487,92	0,00	59.363,93D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	310.237,60D	35.932,88	0,00	346.170,48D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	105.689,97D	12.129,80	0,00	117.819,77D
3.6.1.02.01.0006	Férias	387.281,47D	43.777,58	67,54	430.991,51D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	282.642,37D	31.702,01	14,15	314.330,23D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	43.299,42D	6.352,59	0,00	49.652,01D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	35.229,74D	3.033,08	596,06	37.666,76D
3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	4.990,00D	499,00	0,00	5.489,00D
3.6.1.02.02	Benefícios	7.067,39D	2.511,81	1.096,19	8.483,01D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	7.067,39D	2.511,81	1.096,19	8.483,01D
3.6.1.02.03	Encargos	1.738.249,11D	211.568,71	16.875,61	1.932.942,21D
3.6.1.02.03.0001	INSS	1.022.287,33D	133.211,44	13.299,41	1.142.199,36D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	130.446,26D	14.796,82	22,83	145.220,25D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	95.474,31D	10.715,36	4,78	106.184,89D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	398.937,20D	42.005,25	3.147,78	437.794,67D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	30.918,12D	3.502,19	5,40	34.414,91D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	22.597,39D	2.536,19	1,13	25.132,45D
3.6.1.02.03.0007	PIS	30.930,18D	4.046,60	393,47	34.583,31D

Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

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)					
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.833,43D	437,79	0,67	4.270,55D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.824,89D	317,07	0,14	3.141,82D
3.6.1.03	Consumo	421.570,97D	41.323,03	48,00	462.846,00D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	421.570,97D	41.323,03	48,00	462.846,00D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	232.878,77D	31.844,95	0,00	264.723,72D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	81.338,78D	4.965,38	0,00	86.304,16D
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	2.058,15D	103,99	48,00	2.114,14D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	15.423,98D	34,10	0,00	15.458,08D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	12.928,21D	2.664,38	0,00	15.592,59D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	5.133,86D	111,92	0,00	5.245,78D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	6.233,64D	136,86	0,00	6.370,50D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	17.957,19D	213,31	0,00	18.170,50D
3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	2.263,38D	0,00	0,00	2.263,38D
3.6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	2.945,60D	337,47	0,00	3.283,07D
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	3.805,94D	332,95	0,00	4.138,89D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	13.094,51D	577,72	0,00	13.672,23D
3.6.1.04	Custos Indiretos	1.888.857,86D	189.846,28	0,00	2.078.704,14D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.574.216,08D	187.127,29	0,00	1.761.343,37D
3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.512.440,00D	179.980,00	0,00	1.692.420,00D
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	13.011,95D	2.647,29	0,00	15.659,24D
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	37.500,00D	4.500,00	0,00	42.000,00D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	314.641,78D	2.718,99	0,00	317.360,77D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	299.374,95D	260,00	0,00	299.634,95D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	15.266,83D	2.458,99	0,00	17.725,82D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	5.295.292,32D	710.602,85	34.167,53	5.971.727,64D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	1.585.788,31D	273.556,71	32.616,16	1.826.728,86D
3.6.2.01.01	Remunerações	1.073.509,45D	174.373,56	0,00	1.247.883,01D
3.6.2.01.01.0001	Salários	780.141,70D	90.341,62	0,00	870.483,32D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	27,90D	424,40	0,00	452,30D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	28.993,01D	3.024,22	0,00	32.017,23D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	64.766,15D	8.192,88	0,00	72.959,03D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	48,00D	0,00	0,00	48,00D
3.6.2.01.01.0006	Férias	110.424,26D	21.803,81	0,00	132.228,07D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	78.458,52D	10.619,03	0,00	89.077,55D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	2.505,01D	26.865,92	0,00	29.370,93D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	13,81D	3,72	0,00	17,53D
3.6.2.01.01.0010	Indenizações	4.638,09D	12.598,96	0,00	17.237,05D
3.6.2.01.01.0011	Auxilio Educação	3.493,00D	499,00	0,00	3.992,00D
3.6.2.01.02	Benefícios	2.960,98D	427,69	155,11	3.233,56D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	2.960,98D	427,69	155,11	3.233,56D
3.6.2.01.03	Encargos	484.636,63D	98.755,46	32.461,05	550.931,04D
3.6.2.01.03.0001	INSS	322.237,76D	46.511,29	25.635,04	343.114,01D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	37.323,36D	7.367,71	0,00	44.691,07D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	26.092,15D	3.589,24	0,06	29.681,33D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	73.168,69D	36.463,77	6.067,44	103.565,02D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	8.654,35D	1.743,76	0,00	10.398,11D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	6.175,74D	849,52	0,02	7.025,24D
3.6.2.01.03.0007	PIS	9.072,31D	1.905,98	758,49	10.219,80D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.140,52D	217,99	0,00	1.358,51D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	771,75D	106,20	0,00	877,95D
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	1.723,34D	9.057,13	0,00	10.780,47D

Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

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	Materiais e Medicamentos em Geral	1.723,34D	9.057,13	0,00	10.780,47D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	3,30D	139,15	0,00	142,45D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	73,17D	4.536,03	0,00	4.609,20D
3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	45,95D	82,23	0,00	128,18D
3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	550,17D	1.966,93	0,00	2.517,10D
3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	0,00	387,29	0,00	387,29D
3.6.2.02.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	0,00	410,59	0,00	410,59D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	480,75D	1.534,15	0,00	2.014,90D
3.6.2.02.01.0021	Medicamentos Controlados	0,00	0,76	0,00	0,76D
3.6.2.02.01.0030	Materiais de Consumo	570,00D	0,00	0,00	570,00D
3.6.2.03	Despesas Gerais	3.471.049,92D	398.295,15	1.551,37	3.867.793,70D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	178.513,76D	18.402,54	1.451,36	195.464,94D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	89.500,97D	6.031,22	0,00	95.532,19D
3.6.2.03.02.0002	Água	54.028,04D	7.809,76	0,00	61.837,80D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	27.723,71D	4.561,56	1.451,36	30.833,91D
3.6.2.03.02.0004	Internet	6.748,96D	0,00	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	3.034.619,08D	354.537,88	100,01	3.389.056,95D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	740.036,96D	0,00	100,00	739.936,96D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	465.822,50D	112.361,73	0,00	578.184,23D
3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	70.032,92D	10.798,81	0,00	80.831,73D
3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	21.790,89D	1.368,90	0,00	23.159,79D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	586.142,90D	77.287,09	0,01	663.429,98D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	40.812,62D	4.982,93	0,00	45.795,55D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	657.468,99D	68.895,51	0,00	726.364,50D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	193.463,01D	27.214,61	0,00	220.677,62D
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	37.928,42D	31.458,00	0,00	69.386,42D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	136.637,50D	20.170,30	0,00	156.807,80D
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	39.593,10D	111,00	0,00	39.704,10D
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	513,90D	111,00	0,00	624,90D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	396,28D	49,54	0,00	445,82D
3.6.2.03.06.0005	IOF	72,81D	39,51	0,00	112,32D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	272,20D	10,03	0,00	282,23D
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	3.981,90D	0,00	0,00	3.981,90D
3.6.2.03.07.0002	Passagens	3.981,90D	0,00	0,00	3.981,90D
3.6.2.03.99	Rateio de Despesas Gerais	213.945,80D	25.194,19	0,00	239.139,99D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	213.945,80D	25.194,19	0,00	239.139,99D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	236.730,75D	29.693,86	0,00	266.424,61D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	236.730,75D	29.693,86	0,00	266.424,61D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	5.100,02D	261,00	0,00	5.361,02D
3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	71,34D	27.910,95	0,00	27.982,29D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	231.559,39D	1.521,91	0,00	233.081,30D

Resumo

A T I V O	16.458.349,33D	P A S S I V O	16.458.349,33C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		

Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Página: 6

Total dos débitos	16.266.536,62	Total dos créditos	16.266.536,62
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

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

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

SETEMBRO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/09/2019	
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$	1.451.642,40

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	141,44
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	2.804.700,23
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	89.415,31
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	2.894.256,98

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	435.341,32
Serviços	R\$	487.683,89
Materiais	R\$	39.975,15
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	11.172,06
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	103.608,13
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	26.158,98
Rescisões Trabalhistas	R\$	160.450,26
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	2.475,91
Adiantamentos	R\$	-
Aluguéis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	390.972,11
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	46.396,33
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	-
TOTAL DE GASTOS	R\$	1.704.234,14

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	30/09/2019
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	490,50
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\$	2.627.245,56
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL SALDO FINAL	R\$	2.627.736,06

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX