

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 1

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 2 - ISG - CS							
01/10/2019							
3.6.2.03.03.0006	36170	10188 TELEMEX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2019	20004	70133	2578352	809,02	809,02
3.6.2.03.03.0006	36170	10188 TELEMEX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2019	20022	70133	2578360	104,50	104,50
3.6.2.03.03.0006	36170	10188 TELEMEX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2019	20051	70133	2578379	36,48	36,48
3.6.2.03.03.0005	36169	880 ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - SETEMBRO/2019	20004	70232	2578409	1.280,76	1.280,76
3.6.2.03.03.0005	36169	880 ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - SETEMBRO/2019	20051	70232	2578417	40,56	40,56
3.6.2.03.03.0006	36170	596 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019	20004	70120	2578425	52.303,59	52.303,59
3.6.2.03.03.0006	36170	596 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019	20056	70120	2578433	3.019,38	3.019,38
3.6.2.03.03.0006	36170	596 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019	20022	70120	2578441	5.714,11	5.714,11
3.6.2.03.03.0006	36170	596 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019	20043	70120	2578450	649,33	649,33
3.6.2.03.03.0006	36170	596 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019	20051	70120	2578468	3.246,65	3.246,65
3.6.2.03.03.0021	36173	139 - MRU TALENTOS HU - SETEMBRO/2019	20004	70225	2578514	3.591,40	3.591,40
3.6.2.03.03.0026	36178	9122 - QUALITY ASSESSORIA - SETEMBRO/2019	20004	70108	2578522	2.500,00	2.500,00
3.6.2.03.02.0002	36159	54173-7 SANEAGO - REF.COMPRASERV. DE SANEAMENTO DE AGUA	20004	70225	2580624	6.065,60	6.065,60
3.6.2.03.03.0021	36173	139 - MRU TALENTOS HU - SETEMBRO/2019	20043	70225	2581566	57,40	57,40
3.6.2.03.03.0021	36173	139 - MRU TALENTOS HU - SETEMBRO/2019	20056	70225	2581574	177,94	177,94
2.1.07.04.0001	20051	163638 - BIONEXO DO BRASIL	20004	70215	2598973	34,80	34,80
2.1.07.04.0001	20051	PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI					
2.1.07.04.0001	20051	16260 - BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - SETEMBRO/2019	20004	70215	2598981	34,80	34,80
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PAGTO. FÉRIAS REF MAIO/2018	10045		2604949	6.955,07	6.955,07
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 0750 - ISS A RECOLHER (PAGTO A MAIOR) - EDINAL	10048		2604957	203,88	203,88
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - SALDO A PAGAR NF 8010 MV INFORMATICA	20051		2604965	285,00	285,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 41 PERFIL LOCAÇÕES REF A NOV DE 2018	20051		2604981	486,05	486,05
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 8122 VIDA GOIAS UTI REF NOV DE 2018	20056		2604990	4.726,14	4.726,14
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PROV. FAT 0343851190-0 GVT	37486		2605007	2.154,27	2.154,27
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000153289 COPYSYSTEMS-COP - REF 10/16	37486		2605015	1.532,89	1.532,89
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 1363 TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	37486		2605023	7.646,00	7.646,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 28 ENG COMERCIO E	37486		2605031	11.500,00	11.500,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000025045 CISABRASILE LTD	37486		2605040	6.855,55	6.855,55
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 937 BURITI SEGURANC	37486		2605058	9.958,67	9.958,67
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - FAT 0481933909-0 VIVO	37486		2605066	2.463,94	2.463,94
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 457 CENTRO TECNOLOG	37486		2605074	42.395,50	42.395,50
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000000924 JOAO BATISTA DE	37486		2605082	118,00	118,00

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 2

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 1082 ASG RESIDUOS	37486		2605090	3.500,00	3.500,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 799 BURITI SEGURANC	37486		2605104	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - DEVOLUÇÃO DE PAGTO PARCIAL NF 736 FORTESUL	37486		2605112	30.288,78	30.288,78
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000003184 TMF BRASIL ASSE	37486		2605120	8.829,75	8.829,75
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000003230 TMF BRASIL ASSE	37486		2605139	8.829,75	8.829,75
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 1015 JOAO BATISTA DE REFERENTE ABRIL 2018	37486		2605155	81,00	81,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - FATURA 0349176313 UNIVERSO UOL REF JUNHO 2018	37486		2605163	853,54	853,54
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 2198 STAR SEGURANÇA	37486		2605171	11.800,00	11.800,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 2214 STAR SEGURANÇA	37486		2605180	11.800,00	11.800,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 3329 TMF BRASIL	37486		2605198	8.829,75	8.829,75
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000132735 BIONEXO.COM DO REF MAIO DE 2018	37486		2605201	1.200,00	1.200,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 0642444249-0 TELEFONICA BRAS	37486		2605210	2.408,22	2.408,22
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000018308 PLANISA PLANEJ. REF JUNHO DE 2018	37486		2605228	6.015,39	6.015,39
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000006232 S&G INDUSTRIA REF JUNHO DE 2018	37486		2605236	3.813,98	3.813,98
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000009371 VIDEOCONFERENCI REF JUNHO DE 2018	37486		2605244	1.500,00	1.500,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000000976 OXIENG COMERCIO REF JUNHO DE 2018	37486		2605252	3.671,01	3.671,01
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 9790 MV INFORMATICA REF AGO/2016	37486		2605260	5.614,50	5.614,50
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF: 2606 S&G INDUSTRIA	37486		2605279	880,00	880,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 19328 MV INFORMATICA REF JULHO/2018	37486		2605287	5.614,50	5.614,50
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 66 LPATSA ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2018	37486		2605295	370.620,87	370.620,87
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 8442 RENE CHAGAS REF AGOSTO/2018	37486		2605309	60,00	60,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000009142 TELEMEX TELEFON REF AGOSTO DE 2018	37486		2605317	950,00	950,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 3468 TMF BRASIL ASSE	37486		2605325	8.829,75	8.829,75
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 137386 BIONEXO.COM DO REF AGOSTO DE 2018	37486		2605333	1.200,00	1.200,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 1070 RECOL AMBIENTAL REF AGOSTO DE 2018	37486		2605341	1.159,01	1.159,01
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 23 LAVEBRAS REF AGOSTO DE 2018	37486		2605350	2.260,29	2.260,29

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 3

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 69 LPATSA ALIM. REF AGOSTO DE 2018	37486		2605368	100.547,73	100.547,73
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 10420 RECOL AMBIENTAL REF SETEMBRO DE 2018	37486		2605376	395,71	395,71
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 7901 VIDA GOIAS UTI REF SETEMBRO DE 2018	37486		2605384	48.240,87	48.240,87
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 73 LPATSA ALIM. REF SETEMBRO DE 2018	37486		2605392	96.002,74	96.002,74
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 65 LPATSA	37486		2605406	30.000,00	30.000,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 113 SERGIO LUCAS REF OUT DE 2018	37486		2605414	449,00	449,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 2017 BURUTI - SERV EMPRESARIAIS REF NOV 2018	37486		2605422	13.227,69	13.227,69
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - FAT 733570458-0 VIVO REF NOV/2018	37486		2605430	2.517,84	2.517,84
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 12934 ASMETRO-ASSESSORIA REF NOV DE 2018	37486		2605449	550,00	550,00
2.1.02.01.0001	20004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 496 WORK7 AUDITORES REF NOV DE 2018	37486		2605457	15.914,13	15.914,13
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 129 MONTEIRO DIAS	37486		2605465	105,00	105,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:57298AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	37486		2605473	131,20	131,20
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:57398AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	37486		2605481	1.443,20	1.443,20
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:57919AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	37486		2605490	787,20	787,20
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 2085 AIR LIQUIDE BRA	37486		2605503	391,20	391,20
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:9158FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA-ME	37486		2605511	753,50	753,50
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:9159FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA-ME	37486		2605520	605,00	605,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:107192REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	37486		2605538	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:10037FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME	37486		2605546	803,00	803,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 35767 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	37486		2605554	434,88	434,88
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:843AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	37486		2605562	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:8722SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	37486		2605570	536,00	536,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:1245AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	37486		2605589	399,71	399,71
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:1308AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	37486		2605597	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:667HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	37486		2605600	120,00	120,00

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 4

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:253255RM HOSPITALAR LTDA	37486		2605619	961,72	961,72
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:67547AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	37486		2605627	234,30	234,30
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:1878AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	37486		2605635	338,44	338,44
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:891429DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	37486		2605643	2.390,70	2.390,70
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 67730 AIR LIQUIDE	37486		2605651	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 67632 AIR LIQUIDE	37486		2605660	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:66527CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	37486		2605678	45,14	45,14
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:176354POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	37486		2605686	200,00	200,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF: 67444 CIENTIFICA MEDICA REF JUNHO 2018	37486		2605694	700,00	700,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF: 8515 POSTO Z + Z JUNHO 2018	37486		2605708	200,00	200,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF: 2282 SG DISTRIBUIDORA REF JUNHO DE 2018	37486		2605716	720,00	720,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF: 10 DROGARIA ALAN JUNHO 2018	37486		2605724	15,00	15,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF: 8525 POSTO Z + Z JUNHO 2018	37486		2605732	200,00	200,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF: 18350 ASTHAMED JUNHO 2018	37486		2605740	155,00	155,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000000878 AGIMED COMERCIO REF JULHO DE 2018	37486		2605759	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:2180AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	37486		2605767	769,29	769,29
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:2200AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	37486		2605775	384,64	384,64
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:2266AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	37486		2605783	355,97	355,97
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:2300AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	37486		2605791	384,64	384,64
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:2335AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	37486		2605805	384,64	384,64
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:2357AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	37486		2605813	384,64	384,64
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:1909AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	37486		2605821	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:2381AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	37486		2605830	320,54	320,54
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:72562AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	37486		2605848	384,65	384,65
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:2423AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	37486		2605856	384,64	384,64

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 5

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:72687AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	37486		2605864	384,64	384,64
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:72803AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	37486		2605872	461,57	461,57
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:2458AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	37486		2605880	769,30	769,30
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:2475AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	37486		2605899	769,29	769,29
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:2146AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	37486		2605902	384,65	384,65
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000001365 TEKNA MASTER REF OUTUBRO DE 2018	37486		2605910	600,00	600,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:43FORTIORI AMBIENTES LTDA	37486		2605929	12.408,00	12.408,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:68DROGARIA ALAN AIRELI ME	37486		2605937	86,00	86,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:1005GUERREIRO FERRAGISTA LTDA	37486		2605945	43,50	43,50
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:71DROGARIA ALAN AIRELI ME	37486		2605953	81,80	81,80
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:72DROGARIA ALAN AIRELI ME	37486		2605961	22,00	22,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:52401TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	37486		2605970	63,90	63,90
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:7453AMERICA TINTAS EIRELI-EPP	37486		2605988	45,00	45,00
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:3696SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - M	37486		2605996	649,80	649,80
2.1.02.01.0002	20005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:582SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	37486		2606003	1.100,00	1.100,00
2.1.02.01.0004	20006	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF: 1374 ISM INDUSTRIA JUNHO 2018	37486		2606020	40,00	40,00
2.1.02.01.0004	20006	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:43AUTOMATICOS JK LTDA	37486		2606038	5.370,00	5.370,00
2.1.02.01.0004	20006	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 00012845 SERVIÇO DE ESTE REF OUT 2018	37486		2606046	3.512,18	3.512,18
2.1.02.01.0004	20006	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 12629 SERVIÇO DE ESTE REF SETEMBRO 2018	37486		2606054	1.721,48	1.721,48
2.1.05.01.0001	20017	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS A RECOLHER 2018	37486		2606062	49.345,45	49.345,45
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL 12/2018	20024		2606070	115,00	115,00
2.1.07.01.0001	20042	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF FOLHA 2018	37486		2606089	6.945,88	6.945,88
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 2017 - BURITI - SERVICOS	37486		2606097	149,20	149,20
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PAGAMENTO DE PIS 1º PARCELA 13º 2018	20046		2606100	1.921,74	1.921,74
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - SALDO A PAGAR NF 8010 MV INFORMATICA	20051		2606119	285,00	285,00

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 6

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - REF.COMPRAS/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A-NF-479 Nro. Doc: 0	20051		2606127	1.490,23	1.490,23
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - REF.COMPRAS/SERV. DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-NF-27038 Nro. Doc: 0	20051		2606135	8.999,00	8.999,00
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - REF.COMPRAS/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA ME-NF-8005 Nro. Doc: 0	20051		2606143	2.448,78	2.448,78
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 8008/ 001-001 REF.COMPRAS/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA ME-NF-8008 Nro. Doc: 8008/ 001-001	20051		2606151	2.448,78	2.448,78
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 12934 ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	20056		2606160	25,58	25,58
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 93 MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP	20056		2606178	219,78	219,78
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PAGTO RATEIO ISG/ MATRIZ JULHO/2018	20064		2606194	26.623,64	26.623,64
2.1.08.01.0007	20064	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE OUTUB	37486		2606208	96.611,09	96.611,09
2.1.08.01.0007	20064	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE NOVEM	37486		2606216	23.702,14	23.702,14
2.1.02.01.0001	20004	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 44 PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS - FEVEREIRO/2019	20051		2606224	486,05	486,05
2.1.02.01.0001	20004	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA NF 8247 - DEZEMBRO/2018	36174	80268	2606232	59.778,28	59.778,28
2.1.02.01.0001	20004	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME NF 1659 - DEZEMBRO/2018	36169	70232	2606240	1.137,41	1.137,41
2.1.02.01.0001	20004	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 111 MRU TALENTOS HUMANOS - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 111	36173	70217	2606259	4.047,27	4.047,27
2.1.02.01.0001	20004	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 9792 TELEMEX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 9792	36170	70133	2606267	672,76	672,76
2.1.02.01.0002	20005	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 998.314.651-72 SEFAZ-GO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALÉRIA FERR Nro. Doc: 998.314.651-72	36007	70219	2606275	2.877,20	2.877,20
2.1.02.01.0002	20005	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 71799386 CCN BAHIA - TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL Nro. Doc: 71799386	36195	70219	2606283	253,00	253,00
2.1.02.01.0002	20005	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 86079 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 86079	35019	70219	2606291	130,00	130,00
2.1.02.01.0002	20005	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 08483005006 TELEFONICA - REF.COMPRAS/SERV. DE TELEFONICA BRASI Nro. Doc: 08483005006	36161	70225	2606305	2.517,84	2.517,84
2.1.02.01.0004	20006	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 13648 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 13648	36076	70109	2606313	94,69	94,69
2.1.05.02.0001	20020	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - ENC 005 - FGTS	36026	70220	2606321	42.125,21	42.125,21
2.1.05.02.0001	20020	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - ENC 005 - FGTS	36026	70220	2606330	42.379,86	42.379,86
2.1.05.04.0001	20022	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 2017 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2018	36167	70130	2606348	1.543,11	1.543,11

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 7

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.04.0001	20022	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 9792 TELEMEX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 9792	36170	70133	2606356	86,90	86,90
2.1.07.04.0001	20051	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 1359 SYSDSIGN CONSULTORIA - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 1359	36179	70133	2606364	85,00	85,00
2.1.07.14.0001	20056	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 1359 SYSDSIGN CONSULTORIA - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 1359	20043		2606372	25,50	25,50
2.1.07.14.0001	20056	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 109 MRU TALENTOS HUMANOS - FEVEREIRO/2019	36173	70217	2606380	1,00	1,00
3.6.2.03.03.0021	36173	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 120 MRU TALENTOS - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU - MAIO/2019 Nro. Doc: 120	20056	70217	2606399	0,36	0,36
2.1.02.01.0001	20004	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 23946 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - MAIO/2019 Nro. Doc: 23946	20056	70225	2606402	0,61	0,61
3.6.2.03.03.0027	36179	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 1471 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	20043	70133	2606410	25,50	25,50
3.6.2.03.03.0027	36179	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 1471 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	20056	70133	2606429	79,05	79,05
3.6.1.04.04.0001	36071	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA	20056	70225	2606437	16,74	16,74
3.6.2.03.02.0003	36160	0925272029-0 TELEFONICA BRASIL S.A OUTUBRO/2019	20004	70219	2698269	1.800,00	1.800,00
1.1.03.06.0003	10045	09/2019 - FÉRIAS	36633		2782790	56.155,97	56.155,97
2.1.04.01.0002	20011	09/2019 - FOLHA DE PAGAMENTO	36633		2782820	372.339,71	372.339,71
2.1.05.04.0001	20022	08/2019 - INSS RETENÇÕES	36633		2783070	29.022,70	29.022,70
2.1.05.04.0001	20022	01/2019 - INSS RETENÇÕES	36633		2783088	41.051,00	41.051,00
2.1.05.04.0001	20022	02/2019 - INSS RETENÇÕES	36633		2783096	36.011,52	36.011,52
2.1.05.04.0001	20022	03/2019 - INSS RETENÇÕES	36633		2783100	30.325,12	30.325,12
2.1.05.04.0001	20022	04/2019 - INSS RETENÇÕES	36633		2783118	41.988,11	41.988,11
2.1.05.04.0001	20022	05/2019 - INSS RETENÇÕES	36633		2783126	36.305,18	36.305,18
2.1.05.04.0001	20022	06/2019 - INSS RETENÇÕES	36633		2783134	31.168,97	31.168,97
1.1.01.01.0001	10004	10/2019 - FUNDO FIXO	36633		2783495	2.100,00	2.100,00
3.6.2.10.01.0001	36221	Tarifa Bancaria	36633	70219	2784513	10,00	10,00
1.1.01.02.2573	36633	Resgate Aplicação	36641	70219	2784629	676.478,28	676.478,28
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 9118 - DIFERENÇA SALARIO MATERNIDADE	10049	40202	2859831	8.867,39	8.867,39
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 9118 - DIFERENÇA SALARIO MATERNIDADE	10049	70220	2859831	8.867,39	8.867,39
3.6.2.10.01.0010	36225	INSS 10/2018 - NF 26609 - ENCARGOS	10049	70142	2859904	4.761,37	4.761,37
2.1.05.04.0001	20022	INSS 10/2018 - NF 26609 - 26401	10049	70142	2859912	19.797,80	19.797,80
3.6.2.03.04.0012	36196	CUSTAS JUDICIAIS - KARLA PEREIRA 43709	10065	40202	2860040	600,00	600,00
3.6.1.02.02.0003	36020	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE 10/2019	10057	70217	2860082	2.528,76	2.528,76
3.6.2.01.02.0003	36113	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE 10/2019	10057	70217	2860104	517,94	517,94
2.1.07.14.0001	20056	137 - MRU TALENTOS HU - AGOSTO/2019	20004	70225	2860333	0,02	0,02
2.1.07.04.0001	20051	137 - MRU TALENTOS HU - AGOSTO/2019	20004	70225	2860341	187,26	187,26
3.6.2.03.03.0021	36173	137 - MRU TALENTOS HU - AGOSTO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO	20004	70225	2860376	1,94	1,94
3.6.2.03.03.0003	36167	645 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019	20004	70122	2860406	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	344 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF FEVEREIRO/2019	36170	70120	2860570	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0003	36167	544 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019	20004	70130	2860589	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0003	36167	618 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME 43647	20004	70219	2860619	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	NF. 2303 STAR SEGURANÇA REF AGOSTO 2018	36167	70225	2860635	80,00	80,00
2.1.02.01.0001	20004	2305/ 001-001 REF.COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP-NF-2305 Nro. Doc: 2305/ 001-001	36167	70225	2860651	80,00	80,00
2.1.02.01.0001	20004	NF 2319 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP REF OUTUBRO/2018	36167	70130	2860660	11.286,00	11.286,00
2.1.02.01.0001	20004	NF 2319 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP REF OUTUBRO/2018	20056	70130	2860678	514,00	514,00
3.6.2.03.03.0003	36167	2428 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019	20004	70122	2860686	0,01	0,01

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 8

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	4334 - ENG COM E SERVIÇOS - JULHO/2019	36170	70225	2860708	3.657,50	3.657,50
3.6.2.03.03.0006	36170	7702 - AGUIA RELOGIOS SETEMBRO/2019	20004	70220	2860716	0,20	0,20
2.1.07.04.0001	20051	20915 - PLANISA PLANEJAM - SETEMBRO/2019	20004	70225	2860724	305,35	305,35
3.6.2.03.03.0006	36170	2014 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA AGOSTO/2019	20004	70226	2860732	588,00	588,00
3.6.1.04.03.0011	36307	9512 - VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	20004	70130	2860740	1.500,00	1.500,00
3.6.1.03.01.0002	36036	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3522	20005	70124	2860767	82,40	82,40
3.6.1.03.01.0002	36036	REF. COMPRA/PROD. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 23889	20005	70124	2860775	2.009,60	2.009,60
2.1.02.01.0004	20006	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000010936 SERVIÇO DE ESTE	37486		2860783	2.620,21	2.620,21
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL	36007	70220	2860791	144,11	144,11
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36116	70203	2860813	240,89	240,89
2.1.05.07.0001	36285	012019 SEFAZ-GO - PUBLICAÇÃO EDITAL 001/2019	36195	70220	2860821	372,31	372,31
3.6.1.04.03.0002	36061	27464 META LIMPEZA - FEVEREIRO/2019	20022	70146	2860856	2.000,00	2.000,00
3.6.2.10.01.0010	36225	08/2019 - INSS RETENÇÕES - ENCARGOS	20022	70146	2860864	1.108,17	1.108,17
3.6.2.10.01.0010	36225	01/2019 - INSS RETENÇÕES - ENCARGOS	20022	70146	2860872	8.086,20	8.086,20
3.6.2.10.01.0010	36225	02/2019 - INSS RETENÇÕES - ENCARGOS	20022	70146	2860880	6.983,98	6.983,98
3.6.2.10.01.0010	36225	03/2019 - INSS RETENÇÕES - ENCARGOS	20022	70146	2860899	5.778,31	5.778,31
3.6.2.10.01.0010	36225	04/2019 - INSS RETENÇÕES - ENCARGOS	20022	70146	2860902	7.851,38	7.851,38
3.6.2.10.01.0010	36225	05/2019 - INSS RETENÇÕES - ENCARGOS	20022	70146	2860910	6.675,52	6.675,52
3.6.2.10.01.0010	36225	06/2019 - INSS RETENÇÕES - ENCARGOS	20022	70146	2860929	5.612,22	5.612,22
2.1.05.04.0001	20022	442 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019	36170	70120	2860937	292,20	292,20
3.6.2.03.03.0024	36176	20185 - PLANISA - REF.COMPRASERV. DE PLANISA PLANEJAM - MAIO/2019	20043	70225	2861232	0,01	0,01
2.1.07.01.0005	20043	111 MRU TALENTOS HUMANOS - JANEIRO/2019 - NF CANCELADA	36173	70217	2861410	64,69	64,69
2.1.07.14.0001	20056	111 MRU TALENTOS HUMANOS - JANEIRO/2019 - NF CANCELADA	36173	70217	2861429	200,54	200,54
2.1.07.01.0005	20043	442 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019	36170	70120	2861496	64,93	64,93
2.1.99.01.0001	20071	SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI NF 1424 - DEZEMBRO/2018	20043	70133	2861500	25,50	25,50
2.1.99.01.0001	20071	NF 501 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS REF NOVEMBRO/2018	20043	70217	2861518	242,35	242,35
2.1.07.01.0005	20043	SALDO IRRF A RECOLHER 2018	20071	70217	2861550	1.551,18	1.551,18
2.1.07.14.0001	20056	107 MRU TALENTOS - REF.COMPRASERV. DE MRU TALENTOS HU	36173	70225	2861666	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0027	36179	22079 MV INFORMATICA - REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA N	20056	70225	2861780	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	530 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2019	36167	70130	2861798	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2083 - JANEIRO/2019	36061	70132	2861844	46,62	46,62
2.1.07.14.0001	20056	29 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2019	36071	70142	2861860	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	34 SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2019	36071	70142	2861887	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	544 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019	36167	70130	2861895	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	561 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2019	36167	70130	2861909	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	577 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2019	36167	70130	2861933	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0027	36179	23473 MV INFORMATICA - REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA N - ABRIL/2019	20056	70225	2861941	0,01	0,01
3.6.1.04.04.0001	36071	12791 NUCLEAR CDI - REF.COMPRASERV. DE NUCLEAR CDI - SOC	20056	70225	2861950	16,74	16,74
3.6.2.03.03.0003	36167	598 BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2019	20056	70122	2861976	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	618 BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JULHO/2019	36167	70122	2861984	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	117693 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019	36064	70122	2861992	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	118714 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2019	36064	70122	2862000	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	126 0 - REF.COMPRASERV. DE MRU TALENTOS HU - JUNHO/2019	36173	70225	2862034	0,01	0,01

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 9

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0021	36173	127 0 - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU - JUNHO/2019	20056	70225	2862042	0,14	0,14
2.1.07.14.0001	20056	24633 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - JUNHO/2019	36179	70225	2862069	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	41 SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2019	36071	70142	2862093	0,40	0,40
3.6.2.03.04.0010	36194	442 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019	20056	70120	2862107	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0006	36170	503 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019	20056	70120	2862115	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0006	36170	553 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF AGOSTO/2019	20056	70120	2862182	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	635 BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019	36167	70122	2862220	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	CSRF 12/2018 - NF 1984 Nro. Doc: 1984	10050	70122	2862255	693,78	693,78
3.6.2.10.01.0010	36225	CSRF 12/2018 - NF 1984 Nro. Doc: 1984 - ENCARGOS	10050	70122	2862263	159,71	159,71
3.6.2.10.01.0010	36225	CSRF 12/2018 - NF 1948 Nro. Doc: 1948 - ENCARGOS	10050	70122	2862271	159,71	159,71
2.1.07.14.0001	20056	CSRF 12/2018 - NF 1948 Nro. Doc: 1948	10050	70122	2862280	693,78	693,78
2.1.07.14.0001	20056	CSRF 12/2018 - NF 462 Nro. Doc: 462	10050	70122	2862298	1.385,91	1.385,91
3.6.2.10.01.0010	36225	CSRF 12/2018 - NF 462 Nro. Doc: 462 - ENCARGOS	10050	70122	2862301	319,04	319,04
3.6.2.10.01.0010	36225	CSRF 12/2018 - NF 445 Nro. Doc: 445 - ENCARGOS	10050	70122	2862310	319,04	319,04
2.1.07.14.0001	20056	CSRF 12/2018 - NF 445 Nro. Doc: 445	10050	70122	2862328	1.385,91	1.385,91
2.1.07.14.0001	20056	CSRF 12/2018 - NF 26401 Nro. Doc: 26401	10050	70122	2862336	8.369,07	8.369,07
3.6.2.10.01.0010	36225	CSRF 12/2018 - NF 26401 Nro. Doc: 26401 - ENCARGOS	10050	70122	2862344	1.926,56	1.926,56
3.6.2.10.01.0010	36225	CSRF 12/2018 - NF 26609 Nro. Doc: 26609 - ENCARGOS	10050	70122	2862352	1.926,56	1.926,56
2.1.07.14.0001	20056	CSRF 12/2018 - NF 26609 Nro. Doc: 26609	10050	70122	2862360	8.369,07	8.369,07
2.1.07.14.0001	20056	CSRF 12/2018 - NF 1290 Nro. Doc: 1290	10050	70122	2862387	79,05	79,05
3.6.2.10.01.0010	36225	CSRF 12/2018 - NF 1290 Nro. Doc: 1290 - ENCARGOS	10050	70122	2862395	18,20	18,20
3.6.2.10.01.0010	36225	CSRF 12/2018 - NF 1315 Nro. Doc: 1315 - ENCARGOS	10050	70122	2862409	18,20	18,20
2.1.07.14.0001	20056	CSRF 12/2018 - NF 1315 Nro. Doc: 1315	10050		2862417	79,05	79,05
3.6.2.10.01.0010	36225	08/2019 - CSRF RETENÇÕES - ENCARGOS	20056	70219	2862425	88,77	88,77
2.1.07.14.0001	20056	12934 ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	36173	70220	2862506	25,58	25,58
2.1.07.04.0001	20051	SALDO A PAGAR NF 8010 MV INFORMATICA	36179	70219	2862573	285,00	285,00
2.1.99.01.0001	20071	ISS A RECOLHER 2016 E 2017	20051	70219	2862603	196,71	196,71
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 237	10050	70219	2862670	3.246,65	3.246,65
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 12/2018 - NF 237 - ENCARGOS	10050	70219	2862697	673,68	673,68
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 12/2018 - NF 263 - ENCARGOS	10050	70219	2862719	673,68	673,68
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 263	10050	70219	2862727	3.246,65	3.246,65
3.6.2.03.03.0006	36170	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - SOLUCOES COMERC - 11/12/2018	20051	70219	2862735	0,20	0,20
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 1447	10050	70219	2862824	34,82	34,82
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 12/2018 - NF 1447 - ENCARGOS	10050	70219	2862832	7,23	7,23
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 12/2018 - NF 1369 - ENCARGOS	10050	70219	2862867	21,98	21,98
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 1369	10050	70219	2862875	105,92	105,92
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 1227	10050	70219	2862905	78,05	78,05
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 12/2018 - NF 1227 - ENCARGOS	10050	70219	2862913	16,20	16,20
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 12/2018 - NF 1236 - ENCARGOS	10050	70219	2862930	5,85	5,85
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 1236	10050	70219	2862948	28,21	28,21
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 1237	10050	70219	2862956	10,95	10,95
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 12/2018 - NF 1237 - ENCARGOS	10050	70219	2862964	2,27	2,27
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 1170	10050	70219	2862972	12,00	12,00
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 1264	10050	70219	2862980	12,00	12,00
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 1379	10050	70219	2862999	12,00	12,00
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 1297	10050	70219	2863006	12,00	12,00
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 1321	10050	70219	2863014	12,00	12,00
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 12/2018 - NF 1170 - ENCARGOS	10050	70219	2863022	2,49	2,49
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 12/2018 - NF 1264 - ENCARGOS	10050	70219	2863030	2,49	2,49
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 12/2018 - NF 1379 - ENCARGOS	10050	70219	2863049	2,49	2,49
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 12/2018 - NF 1321 - ENCARGOS	10050	70219	2863057	2,49	2,49
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 12/2018 - NF 1297 - ENCARGOS	10050	70219	2863065	2,50	2,50
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 12/2018 - NF 462 - ENCARGOS	10050	70219	2863090	309,22	309,22
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 462	10050	70219	2863103	1.490,23	1.490,23

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 10

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 445	10050	70219	2863111	1.490,23	1.490,23
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 12/2018 - NF 445 - ENCARGOS	10050	70219	2863146	309,22	309,22
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 12/2018 - NF 26609 - ENCARGOS	10050	70219	2863154	1.867,29	1.867,29
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 12/2018 - NF 26401 - ENCARGOS	10050	70219	2863162	1.867,29	1.867,29
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 26401	10050	70219	2863189	8.999,00	8.999,00
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 26609	10050	70219	2863197	8.999,00	8.999,00
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 1984	10050	70219	2863227	746,00	746,00
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 1948	10050	70219	2863235	746,00	746,00
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 12/2018 - NF 1948 - ENCARGOS	10050	70219	2863243	154,80	154,80
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 12/2018 - NF 1984 - ENCARGOS	10050	70219	2863251	154,80	154,80
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 52401	10050	70219	2863260	3,20	3,20
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 12/2018 - NF 52401 - ENCARGOS	10050	70219	2863278	0,66	0,66
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 12/2018 - NF 40 - ENCARGOS	10050	70219	2863286	100,86	100,86
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 40	10050	70219	2863294	486,05	486,05
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 12/2018 - NF 39	10050	70219	2863308	464,14	464,14
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 12/2018 - NF 39 - ENCARGOS	10050	70219	2863316	96,31	96,31
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 10/2018 - NF 12258	10050	70219	2863340	89,94	89,94
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 10/2018 - NF 12258 - ENCARGOS	10050	70219	2863359	20,73	20,73
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 10/2018 - NF 12337 - ENCARGOS	10050	70219	2863375	19,74	19,74
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 10/2018 - NF 12337	10050	70219	2863391	85,66	85,66
3.6.2.03.03.0006	36170	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - SERVIÇO DE ESTE - 19/10/2018	20051	70122	2863413	0,10	0,10
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 10/2018 - NF 6759	10050	70219	2863456	136,59	136,59
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 10/2018 - NF 6759 - ENCARGO	10050	70219	2863464	31,48	31,48
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 10/2018 - NF 7059 - ENCARGO	10050	70219	2863472	25,65	25,65
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 10/2018 - NF 7059	10050	70219	2863480	111,27	111,27
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 10/2018 - NF 10221	10050	70219	2863499	13,85	13,85
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 10/2018 - NF 10221 - ENCARGOS	10050	70219	2863502	3,19	3,19
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 10/2018 - NF 10035 - ENCARGOS	10050	70219	2863510	3,22	3,22
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 10/2018 - NF 10035	10050	70219	2863529	13,97	13,97
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 10/2018 - NF 5688	10050	70219	2863537	23,43	23,43
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 10/2018 - NF 5546	10050	70219	2863545	23,43	23,43
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 10/2018 - NF 5546 - ENCARGOS	10050	70219	2863553	5,40	5,40
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 10/2018 - NF 5688 - ENCARGOS	10050	70219	2863561	5,40	5,40
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 10/2018 - NF 1765 - ENCARGOS	10050	70219	2863570	126,54	126,54
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 10/2018 - NF 1765	10050	70219	2863588	549,00	549,00
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 10/2018 - NF 1912	10050	70219	2863596	318,77	318,77
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 10/2018 - NF 1912 - ENCARGOS	10050	70219	2863600	73,48	73,48
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 10/2018 - NF 2753	10050	70219	2863618	185,96	185,96
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 10/2018 - NF 2872	10050	70219	2863626	185,96	185,96
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 10/2018 - NF 2872 - ENCARGOS	10050	70219	2863634	42,86	42,86
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 10/2018 - NF 2753 - ENCARGOS	10050	70219	2863642	42,86	42,86
2.1.07.14.0001	20056	2305/ 001-001 REF.COMPR/SERV. DE STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP-NF-2305	10050		2863669	514,00	514,00
3.6.2.10.01.0010	36225	2305/ 001-001 REF.COMPR/SERV. DE STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP-NF-2305 - ENCARGOS	10050	70219	2863677	182,76	182,76
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 8122 VIDA GOIAS UTI REF NOV DE 2018	20056		2863707	2.277,36	2.277,36
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 8122 VIDA GOIAS UTI REF NOV DE 2018	20051		2863723	2.448,78	2.448,78
2.1.07.14.0001	20056	NF 8122 VIDA GOIAS UTI REF NOV DE 2018	20071		2863731	2.277,36	2.277,36
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 8122	10050		2863740	2.448,78	2.448,78
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 8122 - ENCARGOS	10050	70219	2863758	395,48	395,48
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 32	10050	70219	2863766	1.295,97	1.295,97
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 32 - ENCARGOS	10050	70219	2863774	64,42	64,42
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 29 - ENCARGOS	10050	70219	2863782	57,78	57,78
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 29	10050	70219	2863790	1.162,65	1.162,65
2.1.07.04.0001	20051	ISSQN 01/2019 - NF 44	10050	70219	2863804	486,05	486,05
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 44 - ENCARGOS	10050	70219	2863812	24,16	24,16
3.6.2.03.03.0022	36174	8365 VIDA GOIAS UTI MOVEI - JANEIRO/2019	20051	70205	2863820	2.448,78	2.448,78
2.1.07.04.0001	20051	8365 VIDA GOIAS UTI MOVEI - JANEIRO/2019	10050	70205	2863839	2.448,78	2.448,78
3.6.2.10.01.0010	36225	8365 VIDA GOIAS UTI MOVEI - JANEIRO/2019 - ENCARGOS	10050	70205	2863847	121,70	121,70
3.6.2.10.01.0010	36225	ENCARGOS SOBRE PCC 10/2018 E 11/2018	20056	70205	2863855	456,17	456,17
2.1.07.14.0001	20056	PCC 10/2018 E 11/2018	10050	70205	2863863	2.381,55	2.381,55

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.06.01.0002	37524	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - 9 INVESTIMENTO MOVEIS E UTENSILIOS - 76 ALMOXARIFADO - CS	20071	70226	2929007	12.317,00	12.317,00
3.6.1.06.01.0002	37524	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - NF 559 SOLUÇÃO PRODUTOS - AQUISIÇÃO DE 5 CADEIRAS DE RODAS - CS	20071	70226	2929015	1.925,00	1.925,00
3.6.1.06.01.0003	37532	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - 8 INVESTIMENTO MÁQUINAS E EQUIP - 76 ALMOXARIFADO - CS	20071	70226	2929023	545,00	545,00
3.6.1.06.01.0003	37532	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - INVESTIMENTO MÁQUINAS E EQUIP - ALMOXARIFADO - CS	20071	70226	2929031	380,00	380,00
3.6.1.06.01.0004	37540	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - INVESTIMENTO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - ALMOXARIFADO - CS	20071	70226	2929040	695,00	695,00
3.6.1.06.01.0004	37540	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - IMPRESSORA TERMICA - CS	20071	70226	2929058	1.380,00	1.380,00
1.1.05.10.0001	10053	59726 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	36668		2966816	1.865,40	1.865,40
Total dia : 01/10/2019						2.997.701,69	2.997.701,69

02/10/2019

3.6.2.03.03.0022	36174	53 PERFIL LOCACOES E EVENTOS - SETEMBRO/2019	20004	70201	2578387	19.435,94	19.435,94
3.6.2.03.03.0022	36174	53 PERFIL LOCACOES E EVENTOS - SETEMBRO/2019	20051	70201	2578395	484,06	484,06
3.6.2.03.03.0022	36174	9413 VIDA GOIAS UTI MOVEL - SETEMBRO/2019	20004	70205	2578476	43.514,73	43.514,73
3.6.2.03.03.0022	36174	9413 VIDA GOIAS UTI MOVEL - SETEMBRO/2019	20051	70205	2578484	2.448,78	2.448,78
3.6.2.03.03.0022	36174	9413 VIDA GOIAS UTI MOVEL - SETEMBRO/2019	20056	70205	2578492	2.277,36	2.277,36
3.6.2.03.03.0022	36174	9413 VIDA GOIAS UTI MOVEL - SETEMBRO/2019	20043	70205	2578506	734,63	734,63
3.6.2.03.03.0006	36170	4588 - ENG COM E SERVIÇOS - SETEMBRO/2019	20004	70225	2580543	3.657,50	3.657,50
3.6.2.03.03.0006	36170	4588 - ENG COM E SERVIÇOS - SETEMBRO/2019	20051	70225	2580551	192,50	192,50
3.6.2.03.03.0027	36179	507 COMPUTADORES E SISTEMAS - SETEMBRO/2019	20004	70215	2580667	4.450,00	4.450,00
2.1.08.01.0999	20068	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO AGIMED JUNHO/2019	36307	70122	2606445	3.000,00	3.000,00
2.1.07.14.0001	20056	01/2019 - CSRF RETENÇÕES	36633		2782987	12.547,98	12.547,98
2.1.07.14.0001	20056	02/2019 - CSRF RETENÇÕES	36633		2782995	20.367,86	20.367,86
2.1.07.14.0001	20056	03/2019 - CSRF RETENÇÕES	36633		2783002	18.641,21	18.641,21
2.1.07.14.0001	20056	04/2019 - CSRF RETENÇÕES	36633		2783010	19.054,11	19.054,11
2.1.07.14.0001	20056	05/2019 - CSRF RETENÇÕES	36633		2783029	25.497,04	25.497,04
2.1.07.14.0001	20056	06/2019 - CSRF RETENÇÕES	36633		2783037	48.014,52	48.014,52
2.1.07.14.0001	20056	08/2019 - CSRF RETENÇÕES	36633		2783045	26.382,08	26.382,08
2.1.07.01.0005	20043	08/2019 - IRRF RETENÇÕES	36633		2783150	4.196,68	4.196,68
2.1.07.01.0005	20043	01/2019 - IRRF RETENÇÕES	36633		2783169	5.716,11	5.716,11
2.1.07.01.0005	20043	02/2019 - IRRF RETENÇÕES	36633		2783177	4.751,68	4.751,68
2.1.07.01.0005	20043	03/2019 - IRRF RETENÇÕES	36633		2783185	3.112,40	3.112,40
2.1.07.01.0005	20043	04/2019 - IRRF RETENÇÕES	36633		2783193	4.445,65	4.445,65
2.1.07.01.0005	20043	05/2019 - IRRF RETENÇÕES	36633		2783207	5.053,87	5.053,87
2.1.07.01.0005	20043	06/2019 - IRRF RETENÇÕES	36633		2783215	8.123,77	8.123,77
2.1.02.01.0002	20005	93039 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633		2783282	316,50	316,50
2.1.02.01.0002	20005	93044 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633		2783290	576,71	576,71
2.1.02.01.0002	20005	94006 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633		2783304	1.161,50	1.161,50
2.1.02.01.0002	20005	94364 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633		2783312	202,00	202,00
2.1.02.01.0002	20005	1107687 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	36633		2783320	1.743,20	1.743,20
2.1.02.01.0002	20005	58207 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	36633		2783347	2.375,41	2.375,41
2.1.02.01.0002	20005	193028 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	36633		2783355	1.504,30	1.504,30
2.1.02.01.0002	20005	193701 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	36633		2783363	3.508,90	3.508,90
2.1.02.01.0002	20005	193702 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	36633		2783371	5.325,27	5.325,27
2.1.02.01.0002	20005	195635 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	36633		2783380	1.751,55	1.751,55
2.1.02.01.0002	20005	3297 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	36633		2783398	134,82	134,82

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 12

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	3298 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	36633		2783401	167,04	167,04
2.1.02.01.0002	20005	3070 - DJ PLÁSTICOS LTDA - EPP	36633		2783410	279,80	279,80
2.1.02.01.0002	20005	25906 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	36633		2783428	829,00	829,00
2.1.02.01.0002	20005	27248 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	36633		2783436	890,03	890,03
2.1.02.01.0002	20005	16186 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	36633		2783444	2.523,40	2.523,40
2.1.02.01.0002	20005	16301 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	36633		2783452	356,40	356,40
2.1.02.01.0002	20005	16401 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	36633		2783460	2.880,00	2.880,00
2.1.02.01.0002	20005	16434 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	36633		2783479	2.640,20	2.640,20
2.1.02.01.0002	20005	16521 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	36633		2783487	8.200,00	8.200,00
2.1.02.01.0002	20005	6293 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAME	36633		2783541	864,00	864,00
2.1.02.01.0002	20005	403 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	36633		2783576	807,00	807,00
2.1.02.01.0002	20005	14513 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633		2783584	2.033,88	2.033,88
2.1.02.01.0002	20005	15310 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633		2783592	2.062,80	2.062,80
2.1.02.01.0002	20005	181 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E	36633		2783606	4.483,60	4.483,60
2.1.02.01.0002	20005	28102 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36633		2783614	208,50	208,50
2.1.02.01.0002	20005	335120 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	36633		2783630	1.750,00	1.750,00
2.1.02.01.0002	20005	335807 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	36633		2783649	3.200,00	3.200,00
2.1.02.01.0002	20005	336819 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	36633		2783657	2.100,00	2.100,00
2.1.02.01.0002	20005	335119 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	36633		2783665	224,00	224,00
2.1.02.01.0002	20005	747460 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36633		2783681	10.353,00	10.353,00
2.1.02.01.0002	20005	762871 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36633		2783690	504,00	504,00
2.1.02.01.0002	20005	762943 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36633		2783703	16.126,90	16.126,90
2.1.02.01.0002	20005	773265 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36633		2783711	12.217,39	12.217,39
2.1.02.01.0002	20005	37567 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA	36633		2783746	1.280,00	1.280,00
2.1.02.01.0002	20005	6957 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	36633		2783754	546,00	546,00
2.1.02.01.0002	20005	55 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIREL	36633		2783762	1.057,80	1.057,80
2.1.02.01.0002	20005	86 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	36633		2783770	1.522,20	1.522,20
2.1.02.01.0002	20005	333365 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - CD	36633		2783789	1.840,85	1.840,85
2.1.02.01.0002	20005	333685 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - CD	36633		2783797	480,00	480,00
2.1.02.01.0002	20005	376 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633		2783800	780,00	780,00
2.1.02.01.0002	20005	844 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	36633		2783819	590,00	590,00
1.1.01.02.2573	36633	Resgate Aplicação	36641	70219	2784637	308.533,01	308.533,01
2.1.02.01.0002	20005	ESTORNO DE PAGTO - NF 8883 - AMERICA TINTAS	36633	70219	2784793	230,10	230,10
3.6.2.10.01.0010	36225	03/2019 - IRRF RETENÇÕES - ENCARGOS	20043	70219	2861305	593,05	593,05
3.6.2.10.01.0010	36225	08/2019 - IRRF RETENÇÕES - ENCARGOS	20043	70219	2861321	160,24	160,24
3.6.2.10.01.0010	36225	04/2019 - IRRF RETENÇÕES - ENCARGOS	20043	70219	2861330	831,30	831,30
3.6.2.10.01.0010	36225	02/2019 - IRRF RETENÇÕES - ENCARGOS	20043	70219	2861348	921,53	921,53
3.6.2.10.01.0010	36225	05/2019 - IRRF RETENÇÕES - ENCARGOS	20043	70219	2861356	929,27	929,27
3.6.2.10.01.0010	36225	06/2019 - IRRF RETENÇÕES - ENCARGOS	20043	70219	2861364	1.462,75	1.462,75
3.6.2.10.01.0010	36225	01/2019 - IRRF RETENÇÕES - ENCARGOS	20043	70219	2861402	1.125,96	1.125,96
3.6.2.10.01.0010	36225	01/2019 - CSRF RETENÇÕES - ENCARGOS	20056	70219	2862433	2.471,70	2.471,70
3.6.2.10.01.0010	36225	03/2019 - CSRF RETENÇÕES - ENCARGOS	20056	70219	2862441	3.551,99	3.551,99
3.6.2.10.01.0010	36225	04/2019 - CSRF RETENÇÕES - ENCARGOS	20056	70219	2862450	3.562,96	3.562,96
3.6.2.10.01.0010	36225	02/2019 - CSRF RETENÇÕES - ENCARGOS	20056	70219	2862468	3.950,11	3.950,11
3.6.2.10.01.0010	36225	05/2019 - CSRF RETENÇÕES - ENCARGOS	20056	70219	2862476	4.688,22	4.688,22
3.6.2.10.01.0010	36225	08/2019 - CSRF RETENÇÕES - ENCARGOS	20056	70219	2862484	1.007,36	1.007,36
3.6.2.10.01.0010	36225	06/2019 - CSRF RETENÇÕES - ENCARGOS	20056	70219	2862492	8.645,44	8.645,44
Total dia : 02/10/2019						731.163,40	731.163,40

03/10/2019

3.6.2.03.03.0004	36168	603 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - SETEMBRO/2019	20004	70128	2578530	6.108,97	6.108,97
3.6.2.03.03.0004	36168	82 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - SETEMBRO/2019	20004	70128	2578549	2.519,39	2.519,39

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 13

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISAO AGUIA RELOGIOS JUNHO/2019	36179	70220	2606453	550,00	550,00
1.1.05.10.0002	36668	603 - Lavebras Gestao de Texteis S.A.	20005		2701065	6.108,97	6.108,97
3.6.1.02.03.0004	36026	10/2019 - GRRF RHALCIA CRISTINA DE MELO LIMA	36633		2782839	2.506,77	2.506,77
2.1.02.01.0001	20004	09/2019 - RATEIO	36633		2784270	25.194,19	25.194,19
3.6.2.10.01.0001	36221	Tarifa Bancaria	36633	70219	2784521	100,00	100,00
1.1.01.02.2573	36633	Resgate Aplicação	36641	70219	2784645	27.570,86	27.570,86
1.1.01.02.2573	36633	ESTORNO DE PAGTO - NF 8883 - AMERICA TINTAS	20005	70219	2784807	230,10	230,10
Total dia : 03/10/2019						70.889,25	70.889,25

04/10/2019

2.1.08.01.0999	20068	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISAO AGUIA RELOGIOS JUNHO/2019	36170	70220	2606461	280,00	280,00
1.1.05.10.0001	10053	42839 - MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	20005		2701030	1.680,00	1.680,00
1.1.05.10.0001	10053	139680 - Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIRELI	20005		2701103	92,00	92,00
1.1.05.10.0001	10053	817615 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		2701162	3.500,00	3.500,00
1.1.05.10.0001	10053	817922 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		2701170	3.752,32	3.752,32
2.1.02.01.0001	20004	156 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	36633		2783924	11.106,70	11.106,70
2.1.02.01.0001	20004	645 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	36633		2783991	23.529,52	23.529,52
2.1.02.01.0001	20004	2427 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	36633		2784009	11.824,20	11.824,20
2.1.02.01.0001	20004	2428 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	36633		2784017	10.498,63	10.498,63
3.6.2.10.01.0001	36221	Tarifa Bancaria	36633	70219	2784530	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	Resgate Aplicação	36641	70219	2784653	56.961,55	56.961,55
Total dia : 04/10/2019						123.227,42	123.227,42

05/10/2019

3.6.2.03.03.0006	36170	190 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - SETEMBRO/2019	20004	70131	2580616	449,00	449,00
2.1.08.01.0999	20068	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO BIONEXO JUNHO/2019	36179	70215	2606470	1.200,00	1.200,00
Total dia : 05/10/2019						1.649,00	1.649,00

06/10/2019

2.1.08.01.0999	20068	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO BR GAAP - JUNHO/2019	36176	70133	2606488	3.500,00	3.500,00
Total dia : 06/10/2019						3.500,00	3.500,00

07/10/2019

3.6.1.04.04.0001	36071	48 SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2019	20004	70142	2580560	22.824,65	22.824,65
3.6.1.04.04.0001	36071	48 SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2019	20051	70142	2580578	941,50	941,50
3.6.1.04.04.0001	36071	48 SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2019	20056	70142	2580586	1.250,85	1.250,85
3.6.1.04.04.0001	36071	48 SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2019	20043	70142	2580594	403,50	403,50
3.6.1.04.04.0001	36071	48 SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2019	20022	70142	2580608	1.479,50	1.479,50
2.1.08.01.0999	20068	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019	36167	70122	2606496	14.920,00	14.920,00
1.1.05.10.0002	36668	81560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		2700824	804,84	804,84
1.1.05.10.0002	36668	81561 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		2700832	18.000,00	18.000,00
1.1.05.10.0001	10053	818315 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		2701189	2.787,90	2.787,90
1.1.05.10.0001	10053	818638 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		2701197	1.825,00	1.825,00
1.1.05.10.0002	36668	117 - LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA	20005		2701235	87.782,18	87.782,18
1.1.05.10.0001	10053	17493 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	20005		2701243	399,80	399,80
1.1.05.10.0001	10053	511173 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005		2701456	2.240,00	2.240,00
1.1.05.10.0001	10053	511180 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005		2701464	921,20	921,20
2.1.05.02.0001	20020	09/2019 - FGTS FOLHA	36633		2782804	40.119,16	40.119,16
3.6.2.10.01.0001	36221	Tarifa Bancaria	36633	70219	2784548	10,00	10,00
1.1.01.02.2573	36633	Resgate Aplicação	36641	70219	2784661	40.129,16	40.129,16
Total dia : 07/10/2019						236.839,24	236.839,24

08/10/2019

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 14

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0011	36307	1123 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMBRO/2019	20004	70130	2580659	3.000,00	3.000,00
2.1.08.01.0999	20068	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2019	36167	70122	2606500	29.804,61	29.804,61
1.1.05.10.0002	36668	81577 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		2700840	18.000,00	18.000,00
1.1.05.10.0001	10053	310135 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	20005		2700930	6.218,50	6.218,50
1.1.05.10.0001	10053	310134 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	20005		2700948	3.380,00	3.380,00
1.1.05.10.0001	10053	9630 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	20005		2700964	49,00	49,00
1.1.05.10.0001	10053	9628 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	20005		2700972	1.082,50	1.082,50
1.1.05.10.0001	10053	9627 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	20005		2700980	1.045,00	1.045,00
1.1.05.10.0001	10053	60022 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	20005		2701022	3.272,60	3.272,60
1.1.05.10.0001	10053	54841 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	20005		2701073	108,00	108,00
1.1.05.10.0001	10053	100379 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		2701111	198,00	198,00
1.1.05.10.0001	10053	100397 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		2701120	822,64	822,64
1.1.05.10.0001	10053	100388 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		2701138	12.828,00	12.828,00
1.1.05.10.0001	10053	100390 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		2701146	803,60	803,60
1.1.05.10.0001	10053	752 - CANEDO E CAIXETA	20005		2701278	54,00	54,00
1.1.05.10.0002	36668	286 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	20005		2701405	1.636,79	1.636,79
1.1.05.10.0001	10053	23729 - COMERCIAL POLLYANNA MAT. DE CONST. LTDA-ME	20005		2701421	152,70	152,70
1.1.05.10.0001	10053	1138622 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	20005		2701430	1.450,45	1.450,45
1.1.05.10.0001	10053	511352 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005		2701472	533,00	533,00
2.1.02.01.0001	20004	596 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI	36633		2784335	52.303,59	52.303,59
1.1.01.02.2573	36633	Resgate Aplicação	36641	70219	2784670	52.303,59	52.303,59
Total dia : 08/10/2019						189.046,57	189.046,57

09/10/2019

3.6.1.04.04.0008	36076	14995 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2019	20006	70109	2580632	1.254,05	1.254,05
3.6.1.04.04.0008	36076	14995 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2019	20051	70109	2580640	66,00	66,00
3.6.2.03.03.0027	36179	1636 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - SETEMBRO/2019	20004	70133	2580675	1.595,45	1.595,45
3.6.2.03.03.0027	36179	1636 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - SETEMBRO/2019	20056	70133	2580683	79,05	79,05
3.6.2.03.03.0027	36179	1636 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - SETEMBRO/2019	20043	70133	2580705	25,50	25,50
3.6.2.03.03.0027	36179	25807 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - SETEMBRO/2019	20004	70225	2580748	6.005,13	6.005,13
3.6.2.03.03.0027	36179	25807 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - SETEMBRO/2019	20056	70225	2580756	297,54	297,54
3.6.2.03.03.0027	36179	25807 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - SETEMBRO/2019	20043	70225	2580764	95,98	95,98
2.1.08.01.0999	20068	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JUNHO/2019	36179	70215	2606518	4.450,00	4.450,00
1.1.05.10.0001	10053	6966 - DL NUTRICA CLINICA LTDA	20005		2700956	1.168,00	1.168,00
1.1.05.10.0001	10053	17075 - M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	20005		2701014	2.007,36	2.007,36
1.1.05.10.0001	10053	569 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005		2701383	1.187,50	1.187,50
2.1.04.01.0005	20013	09/2019 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - RAQUEL SILVA	36633		2782758	806,05	806,05
2.1.04.01.0005	20013	09/2019 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA	36633		2782766	1.568,71	1.568,71
2.1.04.01.0003	20012	10/2019 - TRCT - ANNA CAROLINA FELIPE DE SOUSA	36633		2782979	14.299,08	14.299,08
2.1.07.04.0001	20051	09/2019 - ISSQN RETENÇÕES	10011		2783240	19.980,20	19.980,20
1.1.01.02.2151	10011	Transferencia entre contas	36633		2784459	19.980,20	19.980,20
1.1.01.02.2573	36633	Resgate Aplicação	36641	70219	2784688	36.654,04	36.654,04
Total dia : 09/10/2019						111.519,84	111.519,84

10/10/2019

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 15

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0005	36064	121227 INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2019	20004	70132	2580713	2.000,46	2.000,46
3.6.1.04.03.0005	36064	121227 INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2019	20056	70132	2580721	104,11	104,11
3.6.1.04.03.0005	36064	121227 INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2019	20043	70132	2580730	22,39	22,39
3.6.1.04.03.0005	36064	121227 INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2019	20051	70132	2581582	111,94	111,94
2.1.08.01.0999	20068	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISAO ENG COMERCIO JUNHO/2019	36170	70122	2606526	3.850,00	3.850,00
1.1.05.10.0001	10053	348007 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005		2700913	2.033,20	2.033,20
1.1.05.10.0001	10053	348008 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005		2700921	478,00	478,00
1.1.05.10.0001	10053	85697 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005		2701294	662,16	662,16
3.6.2.10.01.0001	36221	Tarifa Bancaria	36633	70219	2784556	7,50	7,50
1.1.01.02.2573	36633	Resgate Aplicação	36641	70219	2784696	7,50	7,50
Total dia : 10/10/2019						9.277,26	9.277,26

11/10/2019

2.1.08.01.0999	20068	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISAO MV INFORMATICA JUNHO/2019	36179	70133	2606534	5.943,46	5.943,46
1.1.05.10.0002	36668	3369 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		2700859	874,73	874,73
1.1.05.10.0001	10053	18190 - FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI EPP	20005		2701154	136,79	136,79
1.1.05.10.0002	36668	3253 - D J PLASTICOS LTDA - EPP	20005		2701200	617,80	617,80
1.1.05.10.0001	10053	3256 - D J PLASTICOS LTDA - EPP	20005		2701219	617,80	617,80
3.6.1.02.03.0004	36026	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - ANNA CAROLINA FELIPE DE SOUSA	36633		2782812	8.548,04	8.548,04
1.1.01.02.2573	36633	Resgate Aplicação	36641	70219	2784700	8.548,04	8.548,04
3.6.1.06.01.0004	37540	18190 - FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI EPP - APPLE TV 4K 32GB MQD22BZA	20005		2860139	1.500,00	1.500,00
1.4.01.02.0004	10109	18190 - FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI EPP - APPLE TV 4K 32GB MQD22BZA	20108		2860147	1.500,00	1.500,00
Total dia : 11/10/2019						28.286,66	28.286,66

12/10/2019

2.1.08.01.0999	20068	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES JUNHO/2019	36174	70201	2606542	19.920,00	19.920,00
1.1.05.10.0001	10053	489 - LWM INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS LTDA	20005		2701391	809,40	809,40
Total dia : 12/10/2019						20.729,40	20.729,40

13/10/2019

2.1.08.01.0999	20068	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO PLANISA - JUNHO/2019	36176	70204	2606550	6.107,00	6.107,00
Total dia : 13/10/2019						6.107,00	6.107,00

14/10/2019

3.6.2.03.03.0027	36179	52111 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	20004	70133	2580772	2.941,76	2.941,76
2.1.08.01.0999	20068	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO QUALITY ASSESSORIA - JUNHO/2019	36178	70108	2606569	2.500,00	2.500,00
3.6.2.03.03.0038	36420	4283 - RG ENTULHOS LTDA - LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA	20004	70142	2698242	229,46	229,46
3.6.2.03.03.0038	36420	4283 - RG ENTULHOS LTDA - LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA	20051	70142	2698250	10,54	10,54
1.1.05.10.0001	10053	930 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	20005		2701332	1.650,00	1.650,00
2.1.05.05.0001	20024	12/2018 - MENSALIDADE SINDICAL STS	36633		2782936	381,16	381,16
2.1.02.01.0002	20005	9627 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	36633		2783827	1.045,00	1.045,00
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 11/2019	20071		2784467	352.680,03	352.680,03
1.1.01.02.2573	36633	Resgate Aplicação	36641	70219	2784718	1.426,16	1.426,16
Total dia : 14/10/2019						362.864,11	362.864,11

15/10/2019

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 16

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISAO SERGIO GALVAO JUNHO/2019	36170	70131	2606577	449,00	449,00
1.1.05.10.0001	10053	2640 - ALUSS TINTAS LTDA - ME	20005		2701367	2.340,14	2.340,14
1.1.05.10.0001	10053	4243 - AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	20005		2701375	153,00	153,00
2.1.02.01.0002	20005	436 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	36633		2783509	270,25	270,25
2.1.02.01.0002	20005	307146 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	36633		2783517	877,50	877,50
2.1.02.01.0002	20005	307149 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	36633		2783525	1.242,60	1.242,60
2.1.02.01.0002	20005	1001 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	36633		2783533	8.725,00	8.725,00
2.1.02.01.0002	20005	1334 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36633		2783550	1.497,20	1.497,20
2.1.02.01.0002	20005	40642 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	36633		2783568	459,00	459,00
2.1.02.01.0002	20005	28840 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36633		2783622	266,18	266,18
2.1.02.01.0002	20005	337910 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROTUTOS HOSPITALARES	36633		2783673	902,60	902,60
2.1.02.01.0002	20005	781044 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36633		2783720	2.994,50	2.994,50
2.1.02.01.0002	20005	781170 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36633		2783738	8.439,00	8.439,00
2.1.02.01.0002	20005	34908 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	36633		2783843	3.552,50	3.552,50
2.1.02.01.0001	20004	1845 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	36633		2783983	3.325,00	3.325,00
2.1.02.01.0001	20004	28983 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36633		2784203	141.014,33	141.014,33
2.1.02.01.0001	20004	137 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	36633		2784211	3.514,98	3.514,98
2.1.02.01.0001	20004	53 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	36633		2784238	19.435,94	19.435,94
2.1.02.01.0001	20004	9413 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36633		2784416	43.514,73	43.514,73
3.6.2.10.01.0001	36221	Tarifa Bancaria	36633	70219	2784564	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	Resgate Aplicação	36641	70219	2784726	240.033,81	240.033,81
Total dia : 15/10/2019						483.009,76	483.009,76

16/10/2019

2.1.08.01.0999	20068	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISAO SOLUCOES COMERCIO JUNHO/2019	36170	70120	2606585	64.933,07	64.933,07
1.1.05.10.0001	10053	6669 - ADESTIQ IND. COM. ETIQ. GRÁF. LTDA.	20005		2701081	1.229,70	1.229,70
2.1.02.01.0002	20005	2640 - ALUSS TINTAS LTDA ME	36633		2783266	2.340,14	2.340,14
2.1.02.01.0002	20005	9628 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	36633		2783835	1.082,50	1.082,50
2.1.02.01.0002	20005	656 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	36633		2783851	2.160,00	2.160,00
2.1.02.01.0001	20004	1111 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	36633		2783878	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	7496 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36633		2783886	526,57	526,57
2.1.02.01.0001	20004	7500 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36633		2783894	268,07	268,07
2.1.02.01.0001	20004	7697 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36633		2783908	268,07	268,07
2.1.02.01.0001	20004	7702 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36633		2783916	526,57	526,57
2.1.02.01.0001	20004	12216 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	36633		2783932	423,82	423,82
2.1.02.01.0001	20004	12405 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	36633		2783940	607,08	607,08
2.1.02.01.0001	20004	14392 - ASMETRO - ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	36633		2783967	77,20	77,20
2.1.02.01.0001	20004	163638 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	36633		2783975	1.200,00	1.200,00
2.1.02.01.0001	20004	268001 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	36633		2784025	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	51687 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36633		2784041	2.495,00	2.495,00
2.1.02.01.0001	20004	748 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES	36633		2784050	1.327,01	1.327,01
2.1.02.01.0001	20004	880 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES	36633		2784068	1.280,76	1.280,76
2.1.02.01.0001	20004	4499 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36633		2784076	3.657,50	3.657,50
2.1.02.01.0001	20004	4588 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36633		2784084	3.657,50	3.657,50

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 17

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	2894 - EUNICE FERREIRA BATISTA DESENTUPIAMENTO ME	36633		2784092	147,15	147,15
2.1.02.01.0001	20004	119987 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36633		2784106	2.365,36	2.365,36
2.1.02.01.0001	20004	1274 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	36633		2784114	14,00	14,00
2.1.02.01.0001	20004	1297 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	36633		2784122	97,00	97,00
2.1.02.01.0001	20004	67 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36633		2784130	223,73	223,73
2.1.02.01.0001	20004	546 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36633		2784149	542,26	542,26
2.1.02.01.0001	20004	71 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36633		2784157	3.640,97	3.640,97
2.1.02.01.0001	20004	566 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36633		2784165	8.828,55	8.828,55
2.1.02.01.0001	20004	78 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36633		2784173	3.153,14	3.153,14
2.1.02.01.0001	20004	584 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36633		2784181	7.645,67	7.645,67
2.1.02.01.0001	20004	20915 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	36633		2784246	5.731,41	5.731,41
2.1.02.01.0001	20004	9122 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36633		2784262	2.500,00	2.500,00
2.1.02.01.0001	20004	185 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO	36633		2784300	449,00	449,00
2.1.02.01.0001	20004	190 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO	36633		2784319	449,00	449,00
2.1.02.01.0001	20004	14822 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36633		2784327	2.336,04	2.336,04
2.1.02.01.0001	20004	2393 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	36633		2784343	10.157,40	10.157,40
2.1.02.01.0001	20004	1610 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	36633		2784351	1.595,45	1.595,45
2.1.02.01.0001	20004	2014 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA	36633		2784378	588,00	588,00
2.1.02.01.0001	20004	2031 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA	36633		2784386	588,00	588,00
2.1.02.01.0001	20004	10116 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	36633		2784408	809,02	809,02
2.1.02.01.0001	20004	9521 - VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	36633		2784432	1.500,00	1.500,00
3.6.2.10.01.0001	36221	Tarifa Bancaria	36633	70219	2784572	40,00	40,00
1.1.01.02.2573	36633	Resgate Aplicação	36641	70219	2784734	82.748,94	82.748,94
2.1.02.01.0001	20004	119987 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	20051		2860759	132,36	132,36
3.6.2.03.03.0037	36412	6669 - ADESTIQU IND. COM. ETIQ. GRÁF. LTDA.	20005	70125	2966824	12,00	12,00
Total dia : 16/10/2019						231.805,01	231.805,01
17/10/2019							
2.1.08.01.0999	20068	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISAO STAR SEGURANCA JUNHO/2019	36167	70130	2606593	11.880,00	11.880,00
1.1.05.10.0001	10053	448 - Marka Editora Grafica Ltda	20005		2701090	1.260,00	1.260,00
3.6.2.10.01.0001	36221	Tarifa Bancaria	36633	70219	2784580	95,00	95,00
1.1.01.02.2573	36633	Resgate Aplicação	36641	70219	2784742	95,00	95,00
Total dia : 17/10/2019						13.330,00	13.330,00
18/10/2019							
2.1.08.01.0999	20068	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISAO SYSDSIGN JUNHO/2019	36179	70133	2606607	1.700,00	1.700,00
1.1.05.10.0001	10053	9644 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	20005		2700999	49,00	49,00
1.1.05.10.0001	10053	66386 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	20005		2701049	39,00	39,00
1.1.05.10.0001	10053	3018 - ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILIDER	20005		2701227	60,00	60,00
1.1.05.10.0001	10053	2287 - BURITI DISTRIBUIDORA DE VIDROS-ME	20005		2701260	130,00	130,00
1.1.05.10.0002	36668	1537 - TEKNA MASTER ASS COM PROD MED E ODONT LTDA ME	20005		2701324	1.803,00	1.803,00
2.1.05.01.0001	20017	09/2019 - INSS FOLHA	36633		2782847	209.139,48	209.139,48
2.1.07.01.0001	20042	08/2019 - IRRF 13º RESCISÃO	36633		2782855	352,46	352,46
2.1.07.01.0001	20042	09/2019 - IRRF 13º RESCISÃO	36633		2782863	2.623,07	2.623,07
2.1.07.01.0001	20042	09/2019 - IRRF FÉRIAS	36633		2782871	2.371,76	2.371,76
2.1.07.01.0001	20042	10/2019 - IRRF FÉRIAS	36633		2782880	5.417,82	5.417,82
2.1.07.01.0001	20042	08/2019 - IRRF FOLHA	36633		2782898	46.519,94	46.519,94
2.1.07.01.0001	20042	08/2019 - IRRF RESCISÃO	36633		2782901	448,32	448,32
2.1.07.01.0001	20042	09/2019 - IRRF RESCISÃO	36633		2782910	2.306,81	2.306,81
2.1.05.05.0001	20024	09/2019 - MENSALIDADE SINDICAL	36633		2782928	149,00	149,00
2.1.07.02.0001	20046	09/2019 - PIS FOLHA	36633		2782952	5.952,54	5.952,54
3.6.2.03.03.0029	36181	002/2019 - PUBLICAÇÃO EDITAL 002/2019	36633	40202	2782960	355,25	355,25
2.1.07.14.0001	20056	09/2019 - CSRF RETENÇÕES	36633		2783061	18.806,04	18.806,04
2.1.05.04.0001	20022	09/2019 - INSS RETENÇÕES	36633		2783142	36.440,14	36.440,14

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 18

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	09/2019 - IRRF RETENÇÕES	36633		2783231	5.134,98	5.134,98
2.1.02.01.0002	20005	4243 - AKI TINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME	36633		2783258	153,00	153,00
2.1.02.01.0001	20004	507 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	36633		2784033	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	139 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	36633		2784220	3.591,40	3.591,40
2.1.02.01.0001	20004	6941 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	36633		2784254	460,00	460,00
2.1.02.01.0001	20004	298987334 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36633		2784297	6.065,60	6.065,60
2.1.02.01.0001	20004	1636 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	36633		2784360	1.595,45	1.595,45
2.1.02.01.0001	20004	925272029 - TELEFONICA BRASIL S.A	36633		2784394	1.800,00	1.800,00
2.1.02.01.0001	20004	9512 - VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	36633		2784424	1.500,00	1.500,00
1.1.01.02.2573	36633	Resgate Aplicação	36641	70219	2784750	355.633,06	355.633,06
3.6.1.02.01.0001	36007	08/2019 - IRRF 13º RESCISÃO	20042	70220	2861038	0,03	0,03
Total dia : 18/10/2019						715.047,15	715.047,15

19/10/2019

2.1.08.01.0999	20068	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISAO TEKNA MASTER JUNHO/2019	36170	70226	2606615	600,00	600,00
Total dia : 19/10/2019						600,00	600,00

20/10/2019

2.1.08.01.0999	20068	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO TELEMAT - JUNHO/2019	36170	70133	2606623	950,00	950,00
Total dia : 20/10/2019						950,00	950,00

21/10/2019

2.1.08.01.0999	20068	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2019	36174	70205	2606631	48.975,50	48.975,50
1.1.05.10.0002	36668	3512 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		2700867	1.322,41	1.322,41
1.1.05.10.0002	36668	3403 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		2700875	1.322,41	1.322,41
1.1.05.10.0002	36668	3513 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		2700883	1.322,41	1.322,41
1.1.05.10.0001	10053	2862 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	20005		2701359	780,00	780,00
2.1.07.14.0001	20056	08/2019 - CSRF RETENÇÕES	36633		2783053	88,77	88,77
2.1.07.01.0005	20043	08/2019 - IRRF RETENÇÕES	36633		2783223	14,12	14,12
3.6.2.10.01.0001	36221	Tarifa Bancaria	10011	70219	2784505	74,25	74,25
3.6.2.10.01.0001	36221	Tarifa Bancaria	36633	70219	2784599	15,00	15,00
1.1.01.02.2573	36633	Resgate Aplicação	36641	70219	2784815	117,89	117,89
3.6.2.10.01.0010	36225	08/2019 - IRRF RETENÇÕES - ENCARGOS	20043	70219	2861291	14,12	14,12
Total dia : 21/10/2019						54.046,88	54.046,88

22/10/2019

1.1.05.10.0001	10053	66643 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	20005		2701057	117,50	117,50
1.1.05.10.0001	10053	85758 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005		2701308	308,90	308,90
1.1.01.02.2573	36633	Resgate Aplicação	36641	70219	2784769	54.771,04	54.771,04
Total dia : 22/10/2019						55.197,44	55.197,44

23/10/2019

1.1.05.10.0001	10053	98 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20005		2701286	50,00	50,00
3.6.2.03.04.0012	36196	10/2019 - CUSTAS JUDICIAIS - LEILIANE RIBEIRO MACEDO	10011		2782774	540,00	540,00
1.2.01.10.0001	10065	10/2019 - DEPÓSITO RECURSAL - LEILIANE RIBEIRO MACEDO	36633		2782782	9.828,51	9.828,51
2.1.05.05.0001	20024	02/2019 - MENSALIDADE SINDICAL STS	36633		2782944	170,00	170,00
2.1.02.01.0002	20005	8883 - AMERICA TINTAS EIRELI-EPP	36633		2783274	230,10	230,10
2.1.02.01.0002	20005	5347 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	36633		2783339	5.400,00	5.400,00
2.1.02.01.0001	20004	1123 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	36633		2783860	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	12610 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	36633		2783959	421,16	421,16
2.1.02.01.0002	20005	117 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	36633		2784190	87.782,18	87.782,18

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 19

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	48 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633		2784289	22.824,65	22.824,65
2.1.02.01.0001	20004	9531 - VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	36633		2784440	1.500,00	1.500,00
3.6.2.10.01.0001	36221	Tarifa Bancaria	36633	70219	2784602	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	Resgate Aplicação	36641	70219	2784777	76.388,06	76.388,06
Total dia : 23/10/2019						208.137,16	208.137,16
24/10/2019							
1.1.05.10.0002	36668	3528 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		2700891	874,73	874,73
3.6.2.10.01.0001	36221	Tarifa Bancaria	36633	70219	2784610	12,50	12,50
1.1.01.02.2573	36633	Resgate Aplicação	36641	70219	2784785	12,50	12,50
Total dia : 24/10/2019						899,73	899,73
28/10/2019							
1.1.05.10.0002	36668	3422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		2700905	874,73	874,73
1.1.05.10.0001	10053	30424 - TECGYN COM. REPRES. APAR. MED E ODONTOLOGICOS EIRELI	20005		2701006	100,00	100,00
1.1.05.10.0002	36668	4471 - MUNDO FISIO COMERCIO	20005		2701340	35,00	35,00
Total dia : 28/10/2019						1.009,73	1.009,73
29/10/2019							
1.1.05.10.0001	10053	39613 - DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP	20005		2701413	88,53	88,53
Total dia : 29/10/2019						88,53	88,53
30/10/2019							
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 07/2018 A 09/2018	20071		2784475	153.857,37	153.857,37
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 01/2016 A 12/2017	20071		2784483	326.550,53	326.550,53
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 11/2019	20071		2784491	1.245.868,49	1.245.868,49
Total dia : 30/10/2019						1.726.276,39	1.726.276,39
31/10/2019							
3.6.2.03.03.0006	36170	7891 - AGUIA RELOGIOS OUTUBRO/2019	20004	70220	2598787	526,57	526,57
3.6.2.03.03.0006	36170	7891 - AGUIA RELOGIOS OUTUBRO/2019	20051	70220	2598795	23,43	23,43
3.6.2.03.03.0006	36170	7890 - AGUIA RELOGIOS OUTUBRO/2019	20004	70220	2598809	268,07	268,07
3.6.2.03.03.0006	36170	7890 - AGUIA RELOGIOS OUTUBRO/2019	20051	70220	2598817	11,93	11,93
3.6.2.03.03.0006	36170	8361 - PRECISO TECNOLOGIA OUTUBRO/2019	20004	70201	2598825	460,00	460,00
3.6.2.03.03.0024	36176	21123 - PLANISA PLANEJAM - OUTUBRO/2019	20004	70225	2598833	5.731,42	5.731,42
3.6.2.03.03.0024	36176	21123 - PLANISA PLANEJAM - OUTUBRO/2019	20043	70225	2598841	91,61	91,61
3.6.2.03.03.0024	36176	21123 - PLANISA PLANEJAM - OUTUBRO/2019	20056	70225	2598850	283,98	283,98
3.6.2.03.03.0026	36178	9150 - QUALITY ASSESSORIA - OUTUBRO/2019	20004	70108	2598868	2.500,00	2.500,00
3.6.1.04.03.0002	36061	29208 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2019	20004	70146	2598876	141.014,33	141.014,33
3.6.1.04.03.0002	36061	29208 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2019	20022	70146	2598884	19.797,80	19.797,80
3.6.1.04.03.0002	36061	29208 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2019	20051	70146	2598892	8.999,00	8.999,00
3.6.1.04.03.0002	36061	29208 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2019	20043	70146	2598906	1.799,80	1.799,80
3.6.1.04.03.0002	36061	29208 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2019	20056	70146	2598914	8.369,07	8.369,07
3.6.2.03.03.0024	36176	158 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2019	20004	70225	2598922	11.110,15	11.110,15
3.6.2.03.03.0024	36176	158 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2019	20051	70225	2598930	389,85	389,85
3.6.2.03.03.0024	36176	1884 - BR GAAP - REF.COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSO - OUTUBRO/2019	20004	70133	2598949	3.325,00	3.325,00
3.6.2.03.03.0024	36176	1884 - BR GAAP - REF.COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSO - OUTUBRO/2019	20051	70133	2598957	175,00	175,00
3.6.2.03.03.0027	36179	166541 - BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - OUTUBRO/2019	20004	70215	2598965	1.200,00	1.200,00
3.6.2.03.03.0027	36179	1642 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - OUTUBRO/2019	20004	70133	2598990	1.595,45	1.595,45
3.6.2.03.03.0027	36179	1642 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - OUTUBRO/2019	20043	70133	2599007	25,50	25,50
3.6.2.03.03.0027	36179	1642 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - OUTUBRO/2019	20056	70133	2599015	79,05	79,05

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 20

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0003	36167	662 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2019	20004	70122	2698277	23.547,70	23.547,70
3.6.2.03.03.0003	36167	662 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2019	20051	70122	2698285	1.490,23	1.490,23
3.6.2.03.03.0003	36167	662 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2019	20022	70122	2698293	3.082,71	3.082,71
3.6.2.03.03.0003	36167	662 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2019	20043	70122	2698307	298,05	298,05
3.6.2.03.03.0003	36167	662 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2019	20056	70122	2698315	1.385,92	1.385,92
3.6.2.03.03.0003	36167	2470 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2019	20004	70122	2698323	11.829,41	11.829,41
3.6.2.03.03.0003	36167	2470 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2019	20022	70122	2698331	1.501,61	1.501,61
3.6.2.03.03.0003	36167	2470 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2019	20043	70122	2698340	149,20	149,20
3.6.2.03.03.0003	36167	2470 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2019	20051	70122	2698358	746,00	746,00
3.6.2.03.03.0003	36167	2470 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2019	20056	70122	2698366	693,78	693,78
3.6.2.03.03.0003	36167	2471 - BURITI SERVICOS - CFTV OUTUBRO/2019	20004	70130	2698374	10.498,62	10.498,62
3.6.2.03.03.0003	36167	2471 - BURITI SERVICOS - CFTV OUTUBRO/2019	20043	70130	2699559	117,50	117,50
3.6.2.03.03.0003	36167	2471 - BURITI SERVICOS - CFTV OUTUBRO/2019	20056	70130	2700115	546,38	546,38
3.6.2.03.03.0003	36167	2471 - BURITI SERVICOS - CFTV OUTUBRO/2019	20051	70130	2700123	587,50	587,50
3.6.2.03.99.0001	36212	RATEIO ISG/MATRIZ 10/2019	20004	70217	2700247	25.186,46	25.186,46
1.1.05.10.0002	36668	17840 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	20005		2701251	495,00	495,00
1.1.05.10.0001	10053	85806 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005		2701316	690,81	690,81
1.1.05.10.0002	36668	1147819 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	20005		2701448	1.867,50	1.867,50
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	70219	2784831	284,52	284,52
3.6.2.03.06.0005	36207	IOF SOBRE APLIC FINANCEIRA	36641	70219	2784840	76,19	76,19
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	36641	70219	2784858	32,87	32,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR		70220	2848007		60,84
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2848015		23.939,98
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2848023		9.003,90
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2848031		5.971,97
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2848040		4.467,65
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2848058		4.306,57
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2848066		3.863,61
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2848074		2.554,74
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2848082		2.047,55
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2848090		1.432,95
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2848104		3.954,72
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2848112		2.222,75
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2848120		1.725,92
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2848139		1.654,96
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2848147		1.580,88
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2848155		3.560,10
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2848163		4.430,31
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2848171		3.047,85
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2848180		2.787,53
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2848198		2.743,27
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2848201		2.589,75
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2848210		4.046,89
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2848228		8.595,75
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2848236		8.166,91
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2848244		6.817,82
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2848252		6.719,51
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2848260		6.703,76
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2848279		6.403,79
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2848287		6.385,51

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 21

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			2848295		6.278,22
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2848309		167.272,69
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2848317		31.692,06
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2848325		26.547,19
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2848333		13.483,27
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2848341		12.695,12
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2848350		12.229,87
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2848368		12.208,79
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2848376		10.106,63
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2848384		9.443,45
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2848392		75,00
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			2848406		14.299,08
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			2848414		1.199,26
2.1.04.01.0005	20013	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL			2848422		1.570,84
2.1.04.01.0005	20013	EVT 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS			2848430		1.076,64
2.1.04.01.0005	20013	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL			2848449		311,40
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2848457		308,08
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			2848465		236,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2848473		214,11
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2848481		202,50
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2848490		178,91
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2848503		163,77
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2848511		163,66
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2848520		136,75
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2848538		329,95
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2848546		329,19
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			2848554		453,95
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2848562		439,63
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2848570		428,91
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2848589		428,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2848597		369,54
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2848600		809,70
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2848619		752,75
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2848627		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2848635		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2848643		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2848651		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2848660		544,09
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2848678		535,28
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2848686		529,39
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2848694		514,71
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2848708		511,18
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2848716		2.090,88
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2848724		2.448,07
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2848732		3.284,87
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2848740		1.090,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2848759		1.028,72
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2848767		976,25
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2848775		939,23
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2848783		1.736,62
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2848791		1.388,70
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2848805		1.341,84
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2848813		1.306,50
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2848821		16.204,15
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			2848830	146,49	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			2848848	13.317,34	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			2848856	1.800,62	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			2848864	229,87	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			2848872		102,23
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2848880		85,93
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			2848899		60,47
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2848902		9,82
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2848910		79.786,41
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2848929		15.813,90
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2848937		11.363,08
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2848945		6.847,34
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2848953		5.854,57
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2848961		5.447,99

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 22

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2848970		4.900,08
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2848988		4.014,59
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2848996		3.603,13
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2849003		3.527,48
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2849011		3.412,25
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2849020		3.370,27
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2849038		3.165,70
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2849046		2.944,95
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2849054		2.942,17
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2849062		2.941,08
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2849070		2.764,93
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2849089		2.488,02
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2849097		2.487,03
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2849100		2.469,80
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2849119		1.671,87
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2849127		1.651,10
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2849135		1.626,70
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			2849143		1.394,88
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2849151		1.224,87
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2849160		1.048,94
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2849178		1.036,26
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2849186		797,41
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2849194		671,93
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2849208		615,07
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2849216		614,66
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2849224		577,77
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2849232		395,71
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2849240		654,42
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2849259		588,89
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2849267		588,65
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2849275		584,56
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2849283		390,79
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2849291		385,02
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2849305		275,24
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2849313		248,27
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2849321		245,27
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2849330		188,74
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2849348		159,04
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2849356		145,58
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2849364		145,48
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2849372		136,75
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2849380		807,63
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2849399		797,70
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2849402		749,28
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2849410		697,03
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2849429		696,37
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2849437		696,11
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2849445		950,19
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2849453		852,81
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2849461		834,91
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2849470		1.159,79
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2849488		1.385,70
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2849496		1.289,47
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2849500		1.620,67
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2849518		2.689,49
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2849526		3.742,94
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2849534		18.884,36
2.1.05.05.0001	20024	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%			2849542		54,74
2.1.05.05.0001	20024	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%			2849550		48,66
2.1.05.05.0001	20024	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%			2849569		27,37
2.1.05.05.0001	20024	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%			2849577		24,33
2.1.05.05.0001	20024	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%			2849585		24,33
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			2849593		16,00
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2849607		18.495,97
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2849615		3.591,49
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2849623	6.766,95	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2849631		2.784,07
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2849640		3.081,82

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 23

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			2849658		1.499,42
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2849666		1.289,93
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2849674		1.300,79
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2849682		1.343,34
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2849690		1.410,72
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2849704		1.141,56
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2849712		871,14
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2849720		886,27
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2849739		683,93
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2849747		681,69
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2849755		749,94
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2849763		826,15
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2849771		767,18
2.1.06.01.0001	20029	EVT - 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE			2849780	212,59	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado			2849798	750,34	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			2849801	3.108,95	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			2849810	54,99	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2849828		137,38
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2849836		142,45
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2849844		142,45
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2849852		155,76
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2849860		152,42
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2849879		240,98
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2849887		255,49
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2849895		383,13
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2849909		378,15
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2849917		601,56
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2849933		651,35
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2849941		632,88
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2849950		397,14
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2849968		500,54
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2849976	11,22	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2849984	0,11	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2849992	0,04	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2850001	3,80	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2850010		86,36
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2850028		81,45
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2850036		52,65
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2850044		51,52
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2850052		48,15
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2850060		48,15
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2850079		46,43
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2850087		476,82
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2850095		506,81
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2850109		436,00
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2850117		454,06
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2850125		439,67
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2850133		385,83
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2850141		253,48
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2850150		259,31
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2850168		299,56
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2850176		294,45
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2850184		279,24
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2850192		231,17
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2850206		230,41
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2850214		220,15
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2850222		213,91
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2850230		203,33
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2850249		169,18
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2850257		134,23
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2850265		129,50
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2850273		127,81
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2850281		941,00
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2850290		1.041,66
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			2850303	1.323,03	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2850311		1.213,93

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 24

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2850320	2.287,23	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2850338		6.251,66
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2850346		1.479,65
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2850354		119,96
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2850362		112,86
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2850370		107,46
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2850389		104,06
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2850397		103,20
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2850400		222,72
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2850419		246,55
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2850427		287,33
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			2850435	313,14	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2850443	541,36	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2850451		48,12
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2850460		50,63
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2850478		52,11
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2850486		40,05
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2850494		31,77
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2850508		30,65
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2850516		30,25
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2850524		70,91
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2850532		91,32
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2850540		69,69
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2850559		66,10
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2850567		61,37
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2850575		60,00
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2850583		54,71
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2850591		54,54
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2850605		10,99
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2850613		11,40
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2850621		11,40
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2850630		12,46
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2850648		12,19
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2850656		20,44
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2850664		19,28
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2850672	0,01	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2850680	0,90	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2850699	0,11	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2850702		1,37
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2850710		1,56
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2850729		1,52
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2850737		1,42
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2850745		1,42
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2850753		11,42
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2850761		14,99
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2850770		14,11
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2850788		13,44
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2850796		13,01
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2850800		12,89
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2850818		3,78
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2850826		3,83
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2850834		2,55
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2850842		2,41
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2850850		6,52
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2850869		6,33
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2850877		6,02
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2850885		5,00
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2850893		3,97
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2850907		8,86
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2850915		8,72
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2850923		8,26
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2850931		7,68
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2850940		7,50
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2850958		6,84
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2850966		6,82
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2850974	67,67	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2850982		27,84
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2850990		30,82

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 25

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			2851008		35,90
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			2851016	39,14	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2851024		184,98
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2851032		189,40
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2851040		176,12
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2851059		208,73
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2851067		203,22
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2851075		189,94
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2851083	169,62	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2851091		529,52
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2851105		504,32
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2851113		502,60
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2851121		651,79
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2851130		325,16
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2851148		340,66
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2851156		1.505,92
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2851164		1.743,43
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2851172		1.794,57
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2851180		1.762,47
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2851199		1.965,53
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2851202		1.187,75
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2851210		1.164,46
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2851229		1.096,66
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2851237		1.022,06
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2851245		999,76
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2851253		909,88
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2851261		908,92
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2851270		868,46
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2851288		787,64
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2851296		802,11
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2851300		4.786,39
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2851318		4.798,36
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2851326		3.715,72
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2851334		2.084,83
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2851342	3.017,39	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2851350		24.753,28
2.1.06.02.0001	20034	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO			2851369	50,97	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			2851377	38,03	
2.1.06.02.0001	20034	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO			2851385	91,75	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2851393	2.924,42	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2851407	3.509,39	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2851415	3.485,35	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2851423	5.760,31	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2851431	5.170,41	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2851440	7.511,24	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2851458	22.533,74	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			2851466	2.580,55	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - Abono de Férias			2851474	2.493,45	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2851482	1.723,47	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2851490	1.687,54	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			2851504	1.611,37	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - Abono de Férias			2851512	1.411,24	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2851520	1.920,10	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2851539	1.169,80	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2851547	1.161,78	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2851555	974,81	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			2851563	872,86	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			2851571	697,07	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias			2851580	861,73	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2851598	585,95	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2851601	562,51	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2851610	537,12	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias			2851628	487,40	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2851636	232,36	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2851644	195,32	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2851652	10.155,20	

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 26

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2851660		8.366,64
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2851679	2.595,98	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2851687	3.495,19	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2851695	760,52	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2851709		704,68
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2851717	1.019,88	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2851725	990,26	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2851733	1.180,11	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2851741		1.255,92
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2851750	1.581,57	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2851768	1.884,88	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2851776	1.976,91	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2851784		1.617,79
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2851792		1.621,85
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2851806		337,92
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2851814		370,68
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2851822		345,45
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2851830		307,54
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2851849		307,21
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2851857		393,58
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2851865		293,54
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2851873		266,22
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2851881		271,11
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2851890		664,35
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2851903		595,71
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2851911		606,57
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2851920		589,28
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2851938		509,01
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2851946		401,46
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2851954		109,90
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2851962		115,14
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2851970		220,31
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2851989		178,98
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2851997		170,46
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2852004	170,29	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2852012		169,88
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2852020		68,69
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2852039		64,20
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2852047		64,02
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2852055	57,33	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2852063		59,53
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2852071		70,55
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2852080		72,79
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2852098		72,71
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2852101		79,98
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2852110		87,73
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2852128		81,77
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2852136		63,01
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2852144		64,16
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2852152		69,48
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2852160		40,34
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2852179	40,30	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2852187		40,21
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2852195		27,25
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2852209		26,01
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2852217		52,14
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2852225		42,36
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2852233	13,57	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2852241		14,09
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2852250		16,70
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2852268		16,26
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2852276		15,20
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2852284		15,15
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2852292	234,38	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2852306	180,00	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2852314		166,79
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2852322		157,24
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2852330	279,32	

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 27

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			2852349	241,39	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2852357		95,02
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2852365		93,16
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2852373		120,49
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2852381		140,99
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2852390		139,47
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2852403		143,56
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2852411	446,12	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2852420	467,91	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2852438	614,43	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2852446		297,26
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2852454	374,34	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2852462		382,91
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2852470		383,87
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2852489		1.980,24
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2852497	827,26	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2852500	2.403,60	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2852519	300,44	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2852527		247,53
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2852535	103,41	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2852543		17,95
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2852551		17,63
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2852560		17,43
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2852578		19,66
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2852586	22,50	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2852594		20,85
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2852608		15,05
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2852616	29,30	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2852624		11,88
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2852632		11,64
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2852640		6,52
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2852659		7,88
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2852667		8,02
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2852675		8,69
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2852683		9,09
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2852691		10,97
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2852705		10,21
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2852713		10,00
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2852721		9,10
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2852730		5,04
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2852748	5,04	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2852756		5,03
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2852764		5,30
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2852772		2,09
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2852780		3,25
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2852799		3,41
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2852802		47,87
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2852810	55,77	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2852829	46,79	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2852837		47,98
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2852845	30,17	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2852853		37,17
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2852861	34,91	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2852870	58,49	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2852888	76,80	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2852896		2,03
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2852900		1,90
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2852918		1,89
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2852926		1,76
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2852934	1,70	
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2852942		13,96
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2852950		37,95
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2852969		36,72
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2852977		52,76
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2852985		55,68
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2852993		74,68
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2853000		464,36
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2853019		21.887,38

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 28

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			2853027		4.462,71
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2853035		4.014,12
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2853043		3.955,44
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2853051		1.243,50
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2853060		1.350,03
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2853078		1.394,42
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2853086		908,69
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2853094		843,12
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2853108		821,44
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2853116		1.158,37
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2853124		1.151,43
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2853132		2.278,44
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2853140		495,50
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2853159		354,38
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2853167		347,59
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2853175		327,61
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2853183		1.066,11
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2853191		1.033,68
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			2853205		196,13
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2853213		221,80
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2853221		220,57
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2853230		300,87
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2853248		273,09
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2853256		2.355,71
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2853264		74,22
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2853272		80,98
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2853280		81,80
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2853299		85,67
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2853302		87,13
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2853310		87,05
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2853329		29,76
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2853337		30,66
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2853345		48,13
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2853353		49,46
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2853361		48,85
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2853370		23,59
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2853388		19,88
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2853396		18,20
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2853400		18,19
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2853418		17,09
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2853426		96,32
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2853434		93,07
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2853442		93,66
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2853450		118,77
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2853469		113,82
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2853477		106,60
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2853485		104,37
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2853493		144,97
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2853507		134,18
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2853515		194,70
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2853523		202,59
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2853531		161,18
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2853540		336,18
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2853558		466,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		70116	2853566		65,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		70102	2853574		73,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70102	2853582		95,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		70107	2853590		62,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		70103	2853604		61,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70106	2853612		28,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70107	2853620		8,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70146	2853639		1,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70233	2853647		129,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		70233	2853655		147,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70103	2853663	41,06	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70233	2853671	19,01	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70221	2853680	44,79	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70106	2853698	91,24	

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 29

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.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70107	2853701	68,43	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70227	2853710	66,15	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70118	2853728	109,49	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		70121	2853736	109,15	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70116	2853744	183,14	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		70227	2853752	177,39	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		70128	2853760	163,05	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70102	2853779	163,02	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		70113	2853787	159,84	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		70131	2853795	206,63	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		70114	2853809	202,79	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		70221	2853817	287,52	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		70205	2853825	278,41	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		70226	2853833	274,87	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		70233	2853841	274,07	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		70233	2853850	380,17	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		70103	2853868	332,92	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		70146	2853876	523,92	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		70106	2853884	452,26	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		70118	2853892	639,39	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70102	2853906	781,97	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		70107	2853914	704,55	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70125	2853922	1.216,55	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70226	2853930	2.483,79	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		70116	2853949	2.471,53	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70227	2853957	2.204,99	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70102	2853965	147.597,05	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70103	2853973	30.736,86	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70116	2853981	26.557,90	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70118	2853990	12.165,44	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70106	2854007	9.732,38	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70131	2854015	9.485,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70107	2854023	9.083,62	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70205	2854031	7.994,24	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70146	2854040	6.082,75	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70114	2854058	6.052,44	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70113	2854066	7.533,45	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		70102	2854074	4.083,59	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70128	2854082	2.733,76	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70221	2854090	3.512,94	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70233	2854104	2.610,51	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70102	2854112	7.981,92	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70116	2854120	1.670,89	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70118	2854139	699,78	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70146	2854147	407,84	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70128	2854155	186,48	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70221	2854163	175,65	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70131	2854171	136,86	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70107	2854180	136,86	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70103	2854198	136,86	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70233	2854201	130,53	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70226	2854210	124,19	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70128	2854228	105,44	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70113	2854236	100,37	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70227	2854244	110,25	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70125	2854252	60,83	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		70116	2854260	312,54	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70146	2854279	304,15	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70114	2854287	302,62	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70106	2854295	334,55	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		70113	2854309	276,30	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70118	2854317	608,27	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70116	2854325	487,72	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70102	2854333	1.288,01	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO		70116	2854341	1.296,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70103	2854350	1.296,00	

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 30

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70106	2854368	1.296,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70103	2854376	1.197,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70221	2854384	864,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70114	2854392	864,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70116	2854406	1.713,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70107	2854414	2.160,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70146	2854422	2.160,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70118	2854430	1.728,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70102	2854449	12.916,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70102	2854457	4.424,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70205	2854465	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70113	2854473	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70125	2854481	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70113	2854490	864,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70233	2854503	633,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70226	2854511	576,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70131	2854520	831,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70128	2854538	820,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70116	2854546	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70227	2854554	417,60	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70107	2854562	360,12	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70146	2854570	683,76	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70102	2854589	4.176,53	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		70102	2854597	3.376,53	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70116	2854600	2.917,08	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		70102	2854619	1.443,66	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		70146	2854627	10,88	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70102	2854635	24.753,28	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70106	2854643	2.084,83	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70103	2854651	3.715,72	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70205	2854660	4.798,36	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70116	2854678	4.786,39	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70114	2854686	802,11	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70113	2854694	1.022,06	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70146	2854708	1.096,66	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70128	2854716	868,46	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70118	2854724	1.762,47	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70107	2854732	1.505,92	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70233	2854740	1.187,75	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70131	2854759	1.164,46	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70221	2854767	504,32	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70226	2854775	651,79	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70227	2854783	325,16	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70118	2854791		169,62
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70121	2854805	176,12	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70125	2854813	189,94	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70227	2854821	240,98	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70121	2854830	137,38	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70125	2854848	142,45	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70221	2854856	383,13	

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 31

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70128	2854864	651,35	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70114	2854872	601,56	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70226	2854880	500,54	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70118	2854899		11,22
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70107	2854902	1.141,56	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70118	2854910	1.289,93	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70106	2854929	1.410,72	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70131	2854937	871,14	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70233	2854945	886,27	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70146	2854953	826,15	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70113	2854961	767,18	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70116	2854970	3.591,49	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70205	2854988	3.081,82	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70103	2854996	2.784,07	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70102	2855003	18.495,97	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70227	2855011		0,11
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		70233	2855020	139,09	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		70233	2855038	7.078,08	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70102	2855046	4.074,86	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70116	2855054	1.101,12	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70146	2855062	264,59	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70107	2855070	86,43	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70118	2855089	167,95	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70128	2855097	44,76	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		70233	2855100		147,46
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		70103	2855119		61,39
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		70107	2855127		62,30
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		70102	2855135		73,67
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		70116	2855143		65,58
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		70102	2855151	499,00	
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70103	2855160		160,55
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70107	2855178		160,50
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70102	2855186		488,30
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 9070 - VALE TRANSPORTE MÊS ANTERIOR		70102	2855194		79,38
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70233	2855208		72,99
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70128	2855216		72,99
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70226	2855224		72,99
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70116	2855232		72,99
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70118	2855240		72,99
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70125	2855259		72,99
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 9070 - VALE TRANSPORTE MÊS ANTERIOR		70125	2855267		65,69
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 9070 - VALE TRANSPORTE MÊS ANTERIOR		70128	2855275		48,66
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70116	2855283	15.813,90	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70103	2855291	11.363,08	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70102	2855305		10.155,20
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70102	2855313	79.786,41	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70128	2855321	2.941,08	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70113	2855330	3.165,70	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70205	2855348	2.942,17	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70116	2855356		2.595,98
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70114	2855364	2.488,02	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70226	2855372	2.487,03	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70131	2855380	3.603,13	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70146	2855399	3.527,48	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70106	2855402	4.014,59	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70107	2855410	4.900,08	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70118	2855429	5.447,99	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70121	2855437		760,52
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70121	2855445	797,41	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70227	2855453	1.048,94	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		70233	2855461	1.394,88	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70233	2855470		1.323,03
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70233	2855488		1.180,11
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70233	2855496	1.224,87	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70221	2855500	1.651,10	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70226	2855518		1.976,91
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70128	2855526		1.884,88
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70125	2855534	577,77	

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 32

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70107	2855542	509,01	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70233	2855550	401,46	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70118	2855569	595,71	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70131	2855577	393,58	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70113	2855585	345,45	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70146	2855593	370,68	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70114	2855607	271,11	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70128	2855615	293,54	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70227	2855623	109,90	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70226	2855631	220,31	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70221	2855640	170,46	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70118	2855658		57,33
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70121	2855666	59,53	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70125	2855674	64,20	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70205	2855682	1.621,85	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70116	2855690	1.617,79	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70103	2855704	1.255,92	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70106	2855712	704,68	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70102	2855720	8.366,64	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70102	2855739	6.251,66	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70205	2855747	1.041,66	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70103	2855755	941,00	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70116	2855763	1.213,93	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70227	2855771	81,45	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70125	2855780	48,15	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70121	2855798	46,43	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70118	2855801		3,80
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70226	2855810	169,18	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70114	2855828	203,33	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70128	2855836	220,15	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70221	2855844	129,50	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70146	2855852	279,24	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70233	2855860	299,56	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70131	2855879	294,45	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70113	2855887	259,31	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70107	2855895	385,83	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70118	2855909	436,00	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70106	2855917	476,82	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70227	2855925		0,04
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70226	2855933		467,91
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70128	2855941		446,12
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70116	2855950		614,43
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70114	2855968	588,89	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70226	2855976	588,65	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70221	2855984	390,79	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70233	2855992		313,14
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70233	2856000	275,24	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70227	2856018	248,27	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70233	2856026		279,32
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70125	2856034	136,75	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70121	2856042		180,00
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70121	2856050	188,74	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70107	2856069	1.159,79	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70118	2856077	1.289,47	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70146	2856085	834,91	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70131	2856093	852,81	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70106	2856107	950,19	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70113	2856115	749,28	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70128	2856123	696,11	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70205	2856131	696,37	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70116	2856140	3.742,94	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70102	2856158		2.403,60
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70103	2856166	2.689,49	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70102	2856174	18.884,36	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70102	2856182	1.980,24	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70106	2856190	166,79	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70107	2856204	120,49	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70118	2856212	140,99	

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 33

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70233	2856220	95,02	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70131	2856239	93,16	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70103	2856247	297,26	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70205	2856255	383,87	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70116	2856263	382,91	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70125	2856271	15,20	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70121	2856280	14,09	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70118	2856298		13,57
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70226	2856301	52,14	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70227	2856310	26,01	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70221	2856328	40,34	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70146	2856336	87,73	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70113	2856344	81,77	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70114	2856352	64,16	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70128	2856360	69,48	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70131	2856379	69,69	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70146	2856387	66,10	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70113	2856395	61,37	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70107	2856409	91,32	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70233	2856417	70,91	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70226	2856425	40,05	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70221	2856433	30,65	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70128	2856441	52,11	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70114	2856450	48,12	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70125	2856468	11,40	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70121	2856476	10,99	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70227	2856484	19,28	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70116	2856492	287,33	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70118	2856506	103,20	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70106	2856514	112,86	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70103	2856522	222,72	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70205	2856530	246,55	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70102	2856549	1.479,65	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70227	2856557		0,01
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70118	2856565		0,90
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70102	2856573	2.355,71	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70118	2856581	161,18	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70233	2856590	113,82	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70106	2856603	118,77	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70146	2856611	104,37	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70131	2856620	106,60	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70128	2856638	96,32	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70226	2856646	93,07	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70113	2856654	93,66	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70107	2856662	144,97	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70102	2856670		300,44
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70103	2856689	336,18	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70116	2856697	466,94	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70121	2856700	23,59	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70121	2856719		22,50
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70125	2856727	17,09	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70221	2856735	48,85	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70227	2856743	29,76	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70233	2856751		39,14
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70233	2856760		34,91
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70114	2856778	74,22	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70205	2856786	87,05	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70226	2856794		58,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70128	2856808		55,77
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70116	2856816		76,80
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70103	2856824	37,17	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70205	2856832	47,98	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70116	2856840	47,87	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70118	2856859	17,63	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70106	2856867	20,85	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70131	2856875	11,64	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70233	2856883	11,88	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70107	2856891	15,05	

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 34

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70227	2856905	3,25	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70221	2856913	5,04	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70113	2856921	10,21	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70146	2856930	10,97	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70128	2856948	8,69	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70114	2856956	8,02	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70226	2856964	6,52	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70102	2856972	247,53	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70121	2856980	1,76	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70118	2856999		1,70
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70125	2857006	1,90	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70125	2857014	1,42	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70121	2857022	1,37	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70118	2857030		0,11
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70102	2857049	184,98	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70146	2857057	8,26	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70113	2857065	7,68	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70131	2857073	8,72	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70233	2857081	8,86	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70226	2857090	5,00	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70114	2857103	6,02	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70128	2857111	6,52	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70227	2857120	2,41	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70221	2857138	3,83	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70106	2857146	14,11	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70118	2857154	12,89	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70107	2857162	11,42	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70116	2857170	35,90	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70205	2857189	30,82	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70103	2857197	27,84	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS		70134	2857200		9,31
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70220	2857219	168,79	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70212	2857227	180,63	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70215	2857235	118,90	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70213	2857243	114,05	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70212	2857251	126,23	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70219	2857260	68,43	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70203	2857278	109,15	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70123	2857286	474,45	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70219	2857294	469,82	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70209	2857308	505,83	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70214	2857316	543,62	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70133	2857324	241,34	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70213	2857332	274,87	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70214	2857340	199,86	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70220	2857359	366,47	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70123	2857367	1.083,89	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70133	2857375	984,47	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70203	2857383	1.216,55	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70134	2857391	1.397,04	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70215	2857405	1.368,62	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70219	2857413	2.281,02	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70213	2857421	3.801,71	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70212	2857430	4.207,50	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70220	2857448	5.626,51	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70201	2857456	2.666,67	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70214	2857464	6.661,87	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70123	2857472	12.530,37	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70209	2857480	7.404,80	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70206	2857499	7.379,30	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70133	2857502	13.392,26	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70213	2857510	190,09	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70220	2857529	281,33	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70214	2857537	333,09	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70209	2857545	370,24	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70206	2857553	368,97	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70123	2857561	626,52	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70133	2857570	669,62	

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 35

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70203	2857588	60,83	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70215	2857596	68,43	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70219	2857600	114,05	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70219	2857618	144,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70134	2857626	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70206	2857634	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70213	2857642	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70203	2857650	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70212	2857669	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70215	2857677	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70209	2857685	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70201	2857693	399,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70214	2857707	360,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70133	2857715	1.238,40	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70123	2857723	864,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70220	2857731	864,00	
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9089 - AD.NOTURNO		70133	2857740	11,19	
3.6.2.01.01.0006	36104	EVT 0115 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO		70220	2857758	125,95	
3.6.2.01.01.0006	36104	EVT 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS		70220	2857766	377,86	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70220	2857774		3.017,39
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70123	2857782	1.965,53	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70133	2857790	1.794,57	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70220	2857804	1.743,43	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70219	2857812	787,64	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70214	2857820	999,76	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70209	2857839	909,88	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70206	2857847	908,92	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70203	2857855	189,40	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70215	2857863	208,73	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70134	2857871	203,22	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70201	2857880	340,66	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70213	2857898	502,60	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70212	2857901	529,52	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70212	2857910	397,14	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70219	2857928	632,88	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70213	2857936	378,15	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70201	2857944	255,49	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70134	2857952	152,42	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70215	2857960	155,76	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70203	2857979	142,45	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70206	2857987	681,69	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70209	2857995	683,93	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70214	2858002	749,94	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70123	2858010	1.499,42	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70220	2858029	1.300,79	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70133	2858037	1.343,34	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70220	2858045		6.766,95
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 0066 - DIF. 13º SALARIO		70220	2858053	755,92	
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70133	2858061	2,69	
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		70220	2858070	499,00	
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70203	2858088		72,99
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70215	2858096		82,12
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70219	2858100		3.495,19
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70219	2858118	3.370,27	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70214	2858126	3.412,25	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70123	2858134	6.847,34	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70133	2858142	5.854,57	

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 36

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70209	2858150	2.944,95	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70206	2858169	2.764,93	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70220	2858177	2.469,80	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70123	2858185		1.581,57
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70213	2858193	1.626,70	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70212	2858207	1.671,87	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70133	2858215		990,26
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70201	2858223	1.036,26	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70220	2858231		170,29
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70203	2858240	614,66	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70134	2858258	615,07	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70215	2858266	671,93	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70123	2858274	664,35	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70220	2858282	589,28	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70133	2858290	606,57	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70219	2858304	266,22	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70214	2858312	337,92	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70206	2858320	307,21	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70209	2858339	307,54	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70213	2858347	169,88	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70212	2858355	178,98	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70201	2858363	115,14	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70134	2858371	68,69	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70203	2858380	64,02	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70215	2858398	70,55	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70220	2858401		1.019,88
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70220	2858410		2.287,23
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70201	2858428	86,36	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70203	2858436	48,15	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70134	2858444	51,52	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70215	2858452	52,65	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70213	2858460	127,81	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70212	2858479	134,23	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70219	2858487	213,91	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70206	2858495	230,41	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70209	2858509	231,17	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70214	2858517	253,48	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70133	2858525	454,06	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70220	2858533	439,67	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70123	2858541	506,81	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70212	2858550	395,71	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70220	2858568	584,56	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70206	2858576	654,42	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70123	2858584		374,34
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70213	2858592	385,02	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70201	2858606	245,27	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70133	2858614		234,38
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70215	2858622	159,04	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70203	2858630	145,48	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70134	2858649	145,58	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70220	2858657		40,30
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70219	2858665		827,26
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70209	2858673	697,03	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70214	2858681	807,63	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70219	2858690	797,70	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70123	2858703	1.620,67	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70133	2858711	1.385,70	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70213	2858720	40,21	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70201	2858738	27,25	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70212	2858746	42,36	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70206	2858754	72,71	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70209	2858762	72,79	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70214	2858770	79,98	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70219	2858789	63,01	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70203	2858797	15,15	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70134	2858800	16,26	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70215	2858819	16,70	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70133	2858827	143,56	

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 37

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70220	2858835	139,47	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70123	2858843	157,24	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70220	2858851		241,39
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70123	2858860	119,96	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70133	2858878	107,46	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70220	2858886	104,06	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70220	2858894		541,36
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70201	2858908	20,44	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70203	2858916	11,40	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70134	2858924	12,19	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70215	2858932	12,46	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70214	2858940	60,00	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70206	2858959	54,54	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70209	2858967	54,71	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70219	2858975	50,63	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70213	2858983	30,25	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70212	2858991	31,77	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70133	2859009		29,30
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70201	2859017	30,66	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70212	2859025	49,46	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70123	2859033		46,79
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70213	2859041	48,13	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70214	2859050	80,98	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70220	2859068	85,67	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70206	2859076	81,80	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70209	2859084	87,13	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70215	2859092	19,88	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70203	2859106	18,19	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70134	2859114	18,20	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70220	2859122		5,04
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70219	2859130		103,41
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70219	2859149	134,18	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70123	2859157	202,59	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70133	2859165	194,70	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70213	2859173	5,03	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70212	2859181	5,30	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70201	2859190	3,41	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70215	2859203	2,09	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70206	2859211	9,09	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70209	2859220	9,10	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70214	2859238	10,00	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70219	2859246	7,88	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70123	2859254	19,66	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70133	2859262	17,95	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70220	2859270	17,43	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70220	2859289		30,17
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70134	2859297	2,03	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70203	2859300	1,89	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70203	2859319	1,42	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70134	2859327	1,52	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70215	2859335	1,56	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70220	2859343		67,67
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70220	2859351	13,01	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70133	2859360	13,44	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70123	2859378	14,99	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70206	2859386	6,82	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70209	2859394	6,84	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70214	2859408	7,50	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70201	2859416	2,55	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70213	2859424	3,78	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70219	2859432	6,33	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70212	2859440	3,97	
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70102	2859459		41,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70134	2859467		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70219	2859475		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70213	2859483		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70205	2859491		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70221	2859505		1,00

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 38

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		70214	2859513		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70215	2859521		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70113	2859530		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70125	2859548		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70227	2859556		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70206	2859564		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70203	2859572		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70209	2859580		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70212	2859599		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70116	2859602		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70107	2859610		5,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70146	2859629		5,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70118	2859637		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70233	2859645		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70128	2859653		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70133	2859661		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70226	2859670		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70220	2859688		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70123	2859696		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70131	2859700		2,00
3.6.2.03.03.0006	36170	2105 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA OUTUBRO/2019	20004	70226	2860295	588,00	588,00
3.6.2.03.03.0006	36170	2105 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA OUTUBRO/2019	20051	70226	2860309	12,00	12,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	70102	2860945	12.194,64	12.194,64
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	70106	2860953	4.049,90	4.049,90
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	70123	2860961	119,77	119,77
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	70134	2860970	958,50	958,50
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	70209	2860988	1.701,89	1.701,89
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	70134	2860996	212,69	212,69
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	20034	70206	2861003	20.768,87	20.768,87
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	70215	2861011	7.190,15	7.190,15
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017	70220	2861046	144,62	144,62
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36119	70123	2861160	0,03	0,03
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO AGIMED OUTUBRO/2019	20068	70122	2863871	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA OUTUBRO/2019	20068	70215	2863880	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO ENG COMERCIO OUTUBRO/2019	20068	70122	2863898	3.850,00	3.850,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO MV INFORMATICA OUTUBRO/2019	20068	70133	2863901	5.943,46	5.943,46
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES OUTUBRO/2019	20068	70201	2863910	19.920,00	19.920,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SERGIO GALVAO OUTUBRO/2019	20068	70131	2863928	449,00	449,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO OUTUBRO/2019	20068	70120	2863936	64.933,07	64.933,07
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISAO STAR SEGURANCA OUTUBRO/2019	20068	70130	2863944	11.880,00	11.880,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO TELEMAT - OUTUBRO/2019	20068	70133	2863952	950,00	950,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2019	20068	70205	2863960	48.975,50	48.975,50
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO VIDEOCONFERÊNCIA BH - OUTUBRO/2019	20068	70130	2863979	1.500,00	1.500,00
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10.2019	20071	70217	2961024	163.809,57	163.809,57
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 10.2019	20071	70217	2961032	9.132,85	9.132,85
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 10.2019	20071	70217	2961040	1.506,34	1.506,34
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTOS	10053	70107	2966239	21,27	21,27
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	10053	70102	2966247	28.023,43	28.023,43
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	10053	70102	2966255	4.625,49	4.625,49
3.6.2.02.01.0021	36148	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	10053	70102	2966263	749,75	749,75
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS NUTRIÇÃO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	10053	70102	2966271	3.938,80	3.938,80
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	10053	70102	2966280	2.370,42	2.370,42
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA	10053	70103	2966298	270,86	270,86
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA	10053	70103	2966301	330,78	330,78
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ODONTOLOGIA	10053	70103	2966310	334,75	334,75
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ODONTOLOGIA	10053	70103	2966328	15,36	15,36
3.6.2.02.01.0029	36152	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA	10053	70103	2966336	18,14	18,14

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 39

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTOS	10053	70107	2966344	3,30	3,30
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTOS	10053	70107	2966352	147,35	147,35
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALOJAMENTOS	10053	70107	2966360	1.735,48	1.735,48
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALOJAMENTOS	10053	70107	2966379	0,06	0,06
3.6.2.02.01.0010	36144	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL - ALOJAMENTOS	10053	70107	2966387	131,23	131,23
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALOJAMENTOS	10053	70107	2966395	15,36	15,36
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTOS	10053	70107	2966409	50,31	50,31
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALOJAMENTOS	10053	70105	2966417	0,83	0,83
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO FISIOTERAPIA	10053	70104	2966425	99,27	99,27
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO FISIOTERAPIA	10053	70104	2966433	30,73	30,73
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAIS DE COZINHA - AMBULATORIO FISIOTERAPIA	10053	70104	2966441	4,79	4,79
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECPÇÃO AMBULATORIO	10053	70233	2966450	111,26	111,26
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO AMBULATORIO	10053	70233	2966468	59,89	59,89
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROCESSAMENTO DE ROUPAS	10053	70128	2966476	1,35	1,35
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO	10053	70131	2966484	11,98	11,98
3.6.2.02.01.0025	36149	MATERIAL DE INFORMATICA - ALMOXARIFADO	10053	70125	2966492	1.500,00	1.500,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - AREAS COMUNS	10053	70120	2966506	29,90	29,90
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AREAS COMUNS	10053	70120	2966514	15,36	15,36
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ASSESSORIA DE QUALIDADE	10053	70212	2966522	30,73	30,73
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME	10053	70121	2966530	94,93	94,93
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SAME	10053	70121	2966549	2,40	2,40
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL	10053	70118	2966557	52,73	52,73
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO	10053	70213	2966565	1.320,00	1.320,00
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - GESTAO DE PESSOA	10053	70220	2966573	3,30	3,30
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - GESTAO DE PESSOA	10053	70220	2966581	18,15	18,15
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTAO DE PESSOA	10053	70220	2966590	111,28	111,28
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - APOIO ADMINISTRATIVO	10053	70215	2966603	32,39	32,39
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - APOIO ADMINISTRATIVO	10053	70215	2966611	4,79	4,79
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	10053	70102	2966620	204,83	204,83
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	10053	70102	2966638	5.655,31	5.655,31
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	10053	70102	2966646	152,70	152,70
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAIS DE SEGURANÇA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	10053	70102	2966654	52,14	52,14
3.6.2.02.01.0010	36144	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	10053	70102	2966662	1.181,06	1.181,06
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	10053	70102	2966670	277,76	277,76
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	10053	70102	2966689	112,59	112,59
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACIA	10053	70116	2966697	219,20	219,20
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA	10053	70116	2966700	953,35	953,35
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA	10053	70116	2966719	0,80	0,80
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA	10053	70203	2966719	0,80	0,80
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMONIO	10053	70226	2966727	61,60	61,60
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - PATRIMONIO	10053	70226	2966735	7,19	7,19
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS	10053	70219	2966743	85,31	85,31
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO	10053	70219	2966751	18,09	18,09
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO	10053	70227	2966751	18,09	18,09
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NUCLEOS INTERNOS	10053	70143	2966760	212,29	212,29
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - NUCLEOS INTERNOS	10053	70143	2966778	4,79	4,79
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 10/2019	20067	70125	2966786	11.540,81	11.540,81

Diário nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 40

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0100	20067	EMPRESTIMO CONCEDIDO 10/2019	10053	70125	2966794	11.610,79	11.610,79
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO DE PACIENTE	36039	70102	2966808	104,32	104,32
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE CS 10/2019	10053	70201	2966832	1.885,67	1.885,67
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 10/2019	35004	70101	2966840	1.498.859,66	1.498.859,66
Total dia : 31/10/2019						3.256.252,33	3.256.252,33
Total mês : 10/2019						11.639.450,95	11.639.450,95
Total ano : 2019						11.639.450,95	11.639.450,95

ROGERIO GERLAH PAGANATTO

CONTADOR

CPF: 129.306.908-60

CRC: 1SP131987/O3

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 1

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							

Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central

					Saldo anterior:		0,00
01/10/2019	10/2019 - FUNDO FIXO		<u>2783495</u>	36633	2.100,00		2.100,00D
Total conta:					2.100,00	0,00	2.100,00D

Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0

					Saldo anterior:		490,50D
09/10/2019	09/2019 - ISSQN RETENÇÕES		<u>2783240</u>	20051		19.980,20	19.489,70C
09/10/2019	Transferencia entre contas		<u>2784459</u>	36633	19.980,20		490,50D
14/10/2019	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 11/2019		<u>2784467</u>	20071	352.680,03		353.170,53D
21/10/2019	Tarifa Bancaria	70219	<u>2784505</u>	36221		74,25	353.096,28D
23/10/2019	10/2019 - CUSTAS JUDICIAIS - LEILIANE RIBEIRO MACEDO		<u>2782774</u>	36196		540,00	352.556,28D
30/10/2019	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 07/2018 A 09/2018		<u>2784475</u>	20071	153.857,37		506.413,65D
30/10/2019	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 01/2016 A 12/2017		<u>2784483</u>	20071	326.550,53		832.964,18D
30/10/2019	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 11/2019		<u>2784491</u>	20071	1.245.868,49		2.078.832,67D
Total conta:					2.098.936,62	20.594,45	2.078.832,67D

Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8

					Saldo anterior:		0,00
01/10/2019	09/2019 - FÉRIAS		<u>2782790</u>	10045		56.155,97	56.155,97C
01/10/2019	09/2019 - FOLHA DE PAGAMENTO		<u>2782820</u>	20011		372.339,71	428.495,68C
01/10/2019	08/2019 - INSS RETENÇÕES		<u>2783070</u>	20022		29.022,70	457.518,38C
01/10/2019	01/2019 - INSS RETENÇÕES		<u>2783088</u>	20022		41.051,00	498.569,38C
01/10/2019	02/2019 - INSS RETENÇÕES		<u>2783096</u>	20022		36.011,52	534.580,90C
01/10/2019	03/2019 - INSS RETENÇÕES		<u>2783100</u>	20022		30.325,12	564.906,02C
01/10/2019	04/2019 - INSS RETENÇÕES		<u>2783118</u>	20022		41.988,11	606.894,13C
01/10/2019	05/2019 - INSS RETENÇÕES		<u>2783126</u>	20022		36.305,18	643.199,31C
01/10/2019	06/2019 - INSS RETENÇÕES		<u>2783134</u>	20022		31.168,97	674.368,28C
01/10/2019	10/2019 - FUNDO FIXO		<u>2783495</u>	10004		2.100,00	676.468,28C
01/10/2019	Tarifa Bancaria	70219	<u>2784513</u>	36221		10,00	676.478,28C
01/10/2019	Resgate Aplicação	70219	<u>2784629</u>	36641	676.478,28		0,00
02/10/2019	01/2019 - CSRF RETENÇÕES		<u>2782987</u>	20056		12.547,98	12.547,98C
02/10/2019	02/2019 - CSRF RETENÇÕES		<u>2782995</u>	20056		20.367,86	32.915,84C
02/10/2019	03/2019 - CSRF RETENÇÕES		<u>2783002</u>	20056		18.641,21	51.557,05C
02/10/2019	04/2019 - CSRF RETENÇÕES		<u>2783010</u>	20056		19.054,11	70.611,16C
02/10/2019	05/2019 - CSRF RETENÇÕES		<u>2783029</u>	20056		25.497,04	96.108,20C
02/10/2019	06/2019 - CSRF RETENÇÕES		<u>2783037</u>	20056		48.014,52	144.122,72C
02/10/2019	08/2019 - CSRF RETENÇÕES		<u>2783045</u>	20056		26.382,08	170.504,80C
02/10/2019	08/2019 - IRRF RETENÇÕES		<u>2783150</u>	20043		4.196,68	174.701,48C
02/10/2019	01/2019 - IRRF RETENÇÕES		<u>2783169</u>	20043		5.716,11	180.417,59C
02/10/2019	02/2019 - IRRF RETENÇÕES		<u>2783177</u>	20043		4.751,68	185.169,27C
02/10/2019	03/2019 - IRRF RETENÇÕES		<u>2783185</u>	20043		3.112,40	188.281,67C
02/10/2019	04/2019 - IRRF RETENÇÕES		<u>2783193</u>	20043		4.445,65	192.727,32C
02/10/2019	05/2019 - IRRF RETENÇÕES		<u>2783207</u>	20043		5.053,87	197.781,19C
02/10/2019	06/2019 - IRRF RETENÇÕES		<u>2783215</u>	20043		8.123,77	205.904,96C
02/10/2019	93039 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		<u>2783282</u>	20005		316,50	206.221,46C
02/10/2019	93044 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		<u>2783290</u>	20005		576,71	206.798,17C
02/10/2019	94006 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		<u>2783304</u>	20005		1.161,50	207.959,67C
02/10/2019	94364 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		<u>2783312</u>	20005		202,00	208.161,67C
02/10/2019	1107687 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS		<u>2783320</u>	20005		1.743,20	209.904,87C
02/10/2019	58207 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		<u>2783347</u>	20005		2.375,41	212.280,28C
02/10/2019	193028 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		<u>2783355</u>	20005		1.504,30	213.784,58C
02/10/2019	193701 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		<u>2783363</u>	20005		3.508,90	217.293,48C
02/10/2019	193702 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		<u>2783371</u>	20005		5.325,27	222.618,75C
02/10/2019	195635 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		<u>2783380</u>	20005		1.751,55	224.370,30C
02/10/2019	3297 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		<u>2783398</u>	20005		134,82	224.505,12C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 10:36:52

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 2

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8 - Continuação</u>							Saldo página anterior: 224.505,12C
02/10/2019	3298 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2783401	20005		167,04	224.672,16C
02/10/2019	3070 - DJ PLÁSTICOS LTDA - EPP		2783410	20005		279,80	224.951,96C
02/10/2019	25906 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		2783428	20005		829,00	225.780,96C
02/10/2019	27248 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2783436	20005		890,03	226.670,99C
02/10/2019	16186 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		2783444	20005		2.523,40	229.194,39C
02/10/2019	16301 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		2783452	20005		356,40	229.550,79C
02/10/2019	16401 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		2783460	20005		2.880,00	232.430,79C
02/10/2019	16434 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		2783479	20005		2.640,20	235.070,99C
02/10/2019	16521 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		2783487	20005		8.200,00	243.270,99C
02/10/2019	6293 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAME		2783541	20005		864,00	244.134,99C
02/10/2019	403 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2783576	20005		807,00	244.941,99C
02/10/2019	14513 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2783584	20005		2.033,88	246.975,87C
02/10/2019	15310 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2783592	20005		2.062,80	249.038,67C
02/10/2019	181 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E		2783606	20005		4.483,60	253.522,27C
02/10/2019	28102 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		2783614	20005		208,50	253.730,77C
02/10/2019	335120 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		2783630	20005		1.750,00	255.480,77C
02/10/2019	335807 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES		2783649	20005		3.200,00	258.680,77C
02/10/2019	336819 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES		2783657	20005		2.100,00	260.780,77C
02/10/2019	335119 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES		2783665	20005		224,00	261.004,77C
02/10/2019	747460 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		2783681	20005		10.353,00	271.357,77C
02/10/2019	762871 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		2783690	20005		504,00	271.861,77C
02/10/2019	762943 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		2783703	20005		16.126,90	287.988,67C
02/10/2019	773265 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		2783711	20005		12.217,39	300.206,06C
02/10/2019	37567 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA		2783746	20005		1.280,00	301.486,06C
02/10/2019	6957 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA		2783754	20005		546,00	302.032,06C
02/10/2019	55 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIREL		2783762	20005		1.057,80	303.089,86C
02/10/2019	86 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		2783770	20005		1.522,20	304.612,06C
02/10/2019	333365 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - CD		2783789	20005		1.840,85	306.452,91C
02/10/2019	333685 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - CD		2783797	20005		480,00	306.932,91C
02/10/2019	376 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2783800	20005		780,00	307.712,91C
02/10/2019	844 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA		2783819	20005		590,00	308.302,91C
02/10/2019	Resgate Aplicação	70219	2784637	36641	308.533,01		230,10D
02/10/2019	ESTORNO DE PAGTO - NF 8883 - AMERICA TINTAS	70219	2784793	20005		230,10	0,00
03/10/2019	10/2019 - GRRF RHALCIA CRISTINA DE MELO LIMA		2782839	36026		2.506,77	2.506,77C
03/10/2019	09/2019 - RATEIO		2784270	20004		25.194,19	27.700,96C
03/10/2019	Tarifa Bancaria	70219	2784521	36221		100,00	27.800,96C
03/10/2019	Resgate Aplicação	70219	2784645	36641	27.570,86		230,10C
03/10/2019	ESTORNO DE PAGTO - NF 8883 - AMERICA TINTAS	70219	2784807	20005	230,10		0,00
04/10/2019	156 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		2783924	20004		11.106,70	11.106,70C
04/10/2019	645 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		2783991	20004		23.529,52	34.636,22C
04/10/2019	2427 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS		2784009	20004		11.824,20	46.460,42C
04/10/2019	2428 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS		2784017	20004		10.498,63	56.959,05C
04/10/2019	Tarifa Bancaria	70219	2784530	36221		2,50	56.961,55C
04/10/2019	Resgate Aplicação	70219	2784653	36641	56.961,55		0,00
07/10/2019	09/2019 - FGTS FOLHA		2782804	20020		40.119,16	40.119,16C
07/10/2019	Tarifa Bancaria	70219	2784548	36221		10,00	40.129,16C
07/10/2019	Resgate Aplicação	70219	2784661	36641	40.129,16		0,00
08/10/2019	596 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI		2784335	20004		52.303,59	52.303,59C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 3

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8 - Continuação</u>					Saldo página anterior:		52.303,59C
08/10/2019	Resgate Aplicação	70219	2784670	36641	52.303,59		0,00
09/10/2019	09/2019 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - RAQUEL SILVA		2782758	20013		806,05	806,05C
09/10/2019	09/2019 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA		2782766	20013		1.568,71	2.374,76C
09/10/2019	10/2019 - TRCT - ANNA CAROLINA FELIPE DE SOUSA		2782979	20012		14.299,08	16.673,84C
09/10/2019	Transferencia entre contas		2784459	10011		19.980,20	36.654,04C
09/10/2019	Resgate Aplicação	70219	2784688	36641	36.654,04		0,00
10/10/2019	Tarifa Bancaria	70219	2784556	36221		7,50	7,50C
10/10/2019	Resgate Aplicação	70219	2784696	36641	7,50		0,00
11/10/2019	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - ANNA CAROLINA FELIPE DE SOUSA		2782812	36026		8.548,04	8.548,04C
11/10/2019	Resgate Aplicação	70219	2784700	36641	8.548,04		0,00
14/10/2019	12/2018 - MENSALIDADE SINDICAL STS		2782936	20024		381,16	381,16C
14/10/2019	9627 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA		2783827	20005		1.045,00	1.426,16C
14/10/2019	Resgate Aplicação	70219	2784718	36641	1.426,16		0,00
15/10/2019	436 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME		2783509	20005		270,25	270,25C
15/10/2019	307146 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		2783517	20005		877,50	1.147,75C
15/10/2019	307149 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		2783525	20005		1.242,60	2.390,35C
15/10/2019	1001 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		2783533	20005		8.725,00	11.115,35C
15/10/2019	1334 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		2783550	20005		1.497,20	12.612,55C
15/10/2019	40642 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		2783568	20005		459,00	13.071,55C
15/10/2019	28840 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		2783622	20005		266,18	13.337,73C
15/10/2019	337910 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROTUTOS HOSPITALARES		2783673	20005		902,60	14.240,33C
15/10/2019	781044 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		2783720	20005		2.994,50	17.234,83C
15/10/2019	781170 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		2783738	20005		8.439,00	25.673,83C
15/10/2019	34908 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		2783843	20005		3.552,50	29.226,33C
15/10/2019	1845 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		2783983	20004		3.325,00	32.551,33C
15/10/2019	28983 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		2784203	20004		141.014,33	173.565,66C
15/10/2019	137 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		2784211	20004		3.514,98	177.080,64C
15/10/2019	53 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		2784238	20004		19.435,94	196.516,58C
15/10/2019	9413 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		2784416	20004		43.514,73	240.031,31C
15/10/2019	Tarifa Bancaria	70219	2784564	36221		2,50	240.033,81C
15/10/2019	Resgate Aplicação	70219	2784726	36641	240.033,81		0,00
16/10/2019	2640 - ALUSS TINTAS LTDA ME		2783266	20005		2.340,14	2.340,14C
16/10/2019	9628 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA		2783835	20005		1.082,50	3.422,64C
16/10/2019	656 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		2783851	20005		2.160,00	5.582,64C
16/10/2019	1111 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		2783878	20004		3.000,00	8.582,64C
16/10/2019	7496 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		2783886	20004		526,57	9.109,21C
16/10/2019	7500 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		2783894	20004		268,07	9.377,28C
16/10/2019	7697 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		2783908	20004		268,07	9.645,35C
16/10/2019	7702 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		2783916	20004		526,57	10.171,92C
16/10/2019	12216 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		2783932	20004		423,82	10.595,74C
16/10/2019	12405 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		2783940	20004		607,08	11.202,82C
16/10/2019	14392 - ASMETRO - ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		2783967	20004		77,20	11.280,02C
16/10/2019	163638 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		2783975	20004		1.200,00	12.480,02C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 10:36:52

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 4

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8 - Continuação</u>					Saldo página anterior:		12.480,02C
16/10/2019	268001 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		2784025	20004		4.450,00	16.930,02C
16/10/2019	51687 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		2784041	20004		2.495,00	19.425,02C
16/10/2019	748 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		2784050	20004		1.327,01	20.752,03C
16/10/2019	880 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		2784068	20004		1.280,76	22.032,79C
16/10/2019	4499 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		2784076	20004		3.657,50	25.690,29C
16/10/2019	4588 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		2784084	20004		3.657,50	29.347,79C
16/10/2019	2894 - EUNICE FERREIRA BATISTA DESENTUPIAMENTO ME		2784092	20004		147,15	29.494,94C
16/10/2019	119987 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		2784106	20004		2.365,36	31.860,30C
16/10/2019	1274 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		2784114	20004		14,00	31.874,30C
16/10/2019	1297 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		2784122	20004		97,00	31.971,30C
16/10/2019	67 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		2784130	20004		223,73	32.195,03C
16/10/2019	546 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		2784149	20004		542,26	32.737,29C
16/10/2019	71 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		2784157	20004		3.640,97	36.378,26C
16/10/2019	566 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		2784165	20004		8.828,55	45.206,81C
16/10/2019	78 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		2784173	20004		3.153,14	48.359,95C
16/10/2019	584 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		2784181	20004		7.645,67	56.005,62C
16/10/2019	20915 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		2784246	20004		5.731,41	61.737,03C
16/10/2019	9122 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		2784262	20004		2.500,00	64.237,03C
16/10/2019	185 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO		2784300	20004		449,00	64.686,03C
16/10/2019	190 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO		2784319	20004		449,00	65.135,03C
16/10/2019	14822 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		2784327	20004		2.336,04	67.471,07C
16/10/2019	2393 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		2784343	20004		10.157,40	77.628,47C
16/10/2019	1610 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		2784351	20004		1.595,45	79.223,92C
16/10/2019	2014 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA		2784378	20004		588,00	79.811,92C
16/10/2019	2031 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA		2784386	20004		588,00	80.399,92C
16/10/2019	10116 - TELEXMAX TELEFONIA LTDA ME		2784408	20004		809,02	81.208,94C
16/10/2019	9521 - VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		2784432	20004		1.500,00	82.708,94C
16/10/2019	Tarifa Bancaria	70219	2784572	36221		40,00	82.748,94C
16/10/2019	Resgate Aplicação	70219	2784734	36641	82.748,94		0,00
17/10/2019	Tarifa Bancaria	70219	2784580	36221		95,00	95,00C
17/10/2019	Resgate Aplicação	70219	2784742	36641	95,00		0,00
18/10/2019	09/2019 - INSS FOLHA		2782847	20017		209.139,48	209.139,48C
18/10/2019	08/2019 - IRRF 13º RESCISÃO		2782855	20042		352,46	209.491,94C
18/10/2019	09/2019 - IRRF 13º RESCISÃO		2782863	20042		2.623,07	212.115,01C
18/10/2019	09/2019 - IRRF FÉRIAS		2782871	20042		2.371,76	214.486,77C
18/10/2019	10/2019 - IRRF FÉRIAS		2782880	20042		5.417,82	219.904,59C
18/10/2019	08/2019 - IRRF FOLHA		2782898	20042		46.519,94	266.424,53C
18/10/2019	08/2019 - IRRF RESCISÃO		2782901	20042		448,32	266.872,85C
18/10/2019	09/2019 - IRRF RESCISÃO		2782910	20042		2.306,81	269.179,66C
18/10/2019	09/2019 - MENSALIDADE SINDICAL		2782928	20024		149,00	269.328,66C
18/10/2019	09/2019 - PIS FOLHA		2782952	20046		5.952,54	275.281,20C
18/10/2019	002/2019 - PUBLICAÇÃO EDITAL 002/2019	40202	2782960	36181		355,25	275.636,45C
18/10/2019	09/2019 - CSRF RETENÇÕES		2783061	20056		18.806,04	294.442,49C
18/10/2019	09/2019 - INSS RETENÇÕES		2783142	20022		36.440,14	330.882,63C
18/10/2019	09/2019 - IRRF RETENÇÕES		2783231	20043		5.134,98	336.017,61C
18/10/2019	4243 - AKI TINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME		2783258	20005		153,00	336.170,61C
18/10/2019	507 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		2784033	20004		4.450,00	340.620,61C
18/10/2019	139 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		2784220	20004		3.591,40	344.212,01C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 5

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8 - Continuação					Saldo página anterior:		344.212,01C
18/10/2019	6941 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA		2784254	20004		460,00	344.672,01C
18/10/2019	298987334 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		2784297	20004		6.065,60	350.737,61C
18/10/2019	1636 - SYSDISING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		2784360	20004		1.595,45	352.333,06C
18/10/2019	925272029 - TELEFONICA BRASIL S.A		2784394	20004		1.800,00	354.133,06C
18/10/2019	9512 - VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		2784424	20004		1.500,00	355.633,06C
18/10/2019	Resgate Aplicação	70219	2784750	36641	355.633,06		0,00
21/10/2019	08/2019 - CSRF RETENÇÕES		2783053	20056		88,77	88,77C
21/10/2019	08/2019 - IRRF RETENÇÕES		2783223	20043		14,12	102,89C
21/10/2019	Tarifa Bancaria	70219	2784599	36221		15,00	117,89C
21/10/2019	Resgate Aplicação	70219	2784815	36641	117,89		0,00
22/10/2019	Resgate Aplicação	70219	2784769	36641	54.771,04		54.771,04D
23/10/2019	10/2019 - DEPÓSITO RECURSAL - LEILIANE RIBEIRO MACEDO		2782782	10065		9.828,51	44.942,53D
23/10/2019	02/2019 - MENSALIDADE SINDICAL STS		2782944	20024		170,00	44.772,53D
23/10/2019	8883 - AMERICA TINTAS EIRELI-EPP		2783274	20005		230,10	44.542,43D
23/10/2019	5347 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2783339	20005		5.400,00	39.142,43D
23/10/2019	1123 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		2783860	20004		3.000,00	36.142,43D
23/10/2019	12610 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		2783959	20004		421,16	35.721,27D
23/10/2019	117 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		2784190	20005		87.782,18	52.060,91C
23/10/2019	48 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		2784289	20004		22.824,65	74.885,56C
23/10/2019	9531 - VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		2784440	20004		1.500,00	76.385,56C
23/10/2019	Tarifa Bancaria	70219	2784602	36221		2,50	76.388,06C
23/10/2019	Resgate Aplicação	70219	2784777	36641	76.388,06		0,00
24/10/2019	Tarifa Bancaria	70219	2784610	36221		12,50	12,50C
24/10/2019	Resgate Aplicação	70219	2784785	36641	12,50		0,00
Total conta:					2.018.642,59	2.018.642,59	0,00

Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8					Saldo anterior:		2.627.245,56D
01/10/2019	Resgate Aplicação	70219	2784629	36633		676.478,28	1.950.767,28D
02/10/2019	Resgate Aplicação	70219	2784637	36633		308.533,01	1.642.234,27D
03/10/2019	Resgate Aplicação	70219	2784645	36633		27.570,86	1.614.663,41D
04/10/2019	Resgate Aplicação	70219	2784653	36633		56.961,55	1.557.701,86D
07/10/2019	Resgate Aplicação	70219	2784661	36633		40.129,16	1.517.572,70D
08/10/2019	Resgate Aplicação	70219	2784670	36633		52.303,59	1.465.269,11D
09/10/2019	Resgate Aplicação	70219	2784688	36633		36.654,04	1.428.615,07D
10/10/2019	Resgate Aplicação	70219	2784696	36633		7,50	1.428.607,57D
11/10/2019	Resgate Aplicação	70219	2784700	36633		8.548,04	1.420.059,53D
14/10/2019	Resgate Aplicação	70219	2784718	36633		1.426,16	1.418.633,37D
15/10/2019	Resgate Aplicação	70219	2784726	36633		240.033,81	1.178.599,56D
16/10/2019	Resgate Aplicação	70219	2784734	36633		82.748,94	1.095.850,62D
17/10/2019	Resgate Aplicação	70219	2784742	36633		95,00	1.095.755,62D
18/10/2019	Resgate Aplicação	70219	2784750	36633		355.633,06	740.122,56D
21/10/2019	Resgate Aplicação	70219	2784815	36633		117,89	740.004,67D
22/10/2019	Resgate Aplicação	70219	2784769	36633		54.771,04	685.233,63D
23/10/2019	Resgate Aplicação	70219	2784777	36633		76.388,06	608.845,57D
24/10/2019	Resgate Aplicação	70219	2784785	36633		12,50	608.833,07D
31/10/2019	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	2784831	35017	284,52		609.117,59D
31/10/2019	IOF SOBRE APLIC FINANCEIRA	70219	2784840	36207		76,19	609.041,40D
31/10/2019	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	70219	2784858	36208		32,87	609.008,53D
Total conta:					284,52	2.018.521,55	609.008,53D

Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias					Saldo anterior:		6.955,07D
--	--	--	--	--	------------------------	--	------------------

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 6

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias - Continuação</u>					Saldo página anterior:		6.955,07D
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PAGTO. FÉRIAS REF MAIO/2018 Nro. Doc: ADFERIAS	<u>2604949</u>	37486			6.955,07	0,00
01/10/2019	09/2019 - FÉRIAS	<u>2782790</u>	36633		56.155,97		56.155,97D
31/10/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<u>2848015</u>				23.939,98	32.215,99D
31/10/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<u>2848023</u>				9.003,90	23.212,09D
31/10/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<u>2848031</u>				5.971,97	17.240,12D
31/10/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<u>2848040</u>				4.467,65	12.772,47D
31/10/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<u>2848058</u>				4.306,57	8.465,90D
31/10/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<u>2848066</u>				3.863,61	4.602,29D
31/10/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<u>2848074</u>				2.554,74	2.047,55D
31/10/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<u>2848082</u>				2.047,55	0,00
Total conta:					56.155,97	63.111,04	0,00
<u>Conta: 10048 - 1.1.03.07.0013 ISS a Compensar</u>					Saldo anterior:		203,88D
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 0750 - ISS A RECOLHER (PAGTO A MAIOR) - EDINAL Nro. Doc: ISSCOMP	<u>2604957</u>	37486			203,88	0,00
Total conta:					0,00	203,88	0,00
<u>Conta: 10049 - 1.1.03.07.0028 INSS a Recuperar</u>					Saldo anterior:		33.426,56D
01/10/2019	EVT 9118 - DIFERENÇA SALARIO MATERNIDADE	40202	<u>2859831</u>	36023		8.867,39	24.559,17D
01/10/2019	INSS 10/2018 - NF 26609 - ENCARGOS Nro. Doc: 26609	70142	<u>2859904</u>	36225		4.761,37	19.797,80D
01/10/2019	INSS 10/2018 - NF 26609 - 26401 Nro. Doc: 26609	70142	<u>2859912</u>	20022		19.797,80	0,00
Total conta:					0,00	33.426,56	0,00
<u>Conta: 10050 - 1.1.03.07.0054 Tributos pagos a maior ou indevidamente</u>					Saldo anterior:		105.775,96D
01/10/2019	CSRF 12/2018 - NF 1984 Nro. Doc: 1984	70122	<u>2862255</u>	20056		693,78	105.082,18D
01/10/2019	CSRF 12/2018 - NF 1984 Nro. Doc: 1984 - ENCARGOS	70122	<u>2862263</u>	36225		159,71	104.922,47D
01/10/2019	CSRF 12/2018 - NF 1948 Nro. Doc: 1948 - ENCARGOS	70122	<u>2862271</u>	36225		159,71	104.762,76D
01/10/2019	CSRF 12/2018 - NF 1948 Nro. Doc: 1948	70122	<u>2862280</u>	20056		693,78	104.068,98D
01/10/2019	CSRF 12/2018 - NF 462 Nro. Doc: 462	70122	<u>2862298</u>	20056		1.385,91	102.683,07D
01/10/2019	CSRF 12/2018 - NF 462 Nro. Doc: 462 - ENCARGOS	70122	<u>2862301</u>	36225		319,04	102.364,03D
01/10/2019	CSRF 12/2018 - NF 445 Nro. Doc: 445 - ENCARGOS	70122	<u>2862310</u>	36225		319,04	102.044,99D
01/10/2019	CSRF 12/2018 - NF 445 Nro. Doc: 445	70122	<u>2862328</u>	20056		1.385,91	100.659,08D
01/10/2019	CSRF 12/2018 - NF 26401 Nro. Doc: 26401	70122	<u>2862336</u>	20056		8.369,07	92.290,01D
01/10/2019	CSRF 12/2018 - NF 26401 Nro. Doc: 26401 - ENCARGOS	70122	<u>2862344</u>	36225		1.926,56	90.363,45D
01/10/2019	CSRF 12/2018 - NF 26609 Nro. Doc: 26609 - ENCARGOS	70122	<u>2862352</u>	36225		1.926,56	88.436,89D
01/10/2019	CSRF 12/2018 - NF 26609 Nro. Doc: 26609	70122	<u>2862360</u>	20056		8.369,07	80.067,82D
01/10/2019	CSRF 12/2018 - NF 1290 Nro. Doc: 1290	70122	<u>2862387</u>	20056		79,05	79.988,77D
01/10/2019	CSRF 12/2018 - NF 1290 Nro. Doc: 1290 - ENCARGOS	70122	<u>2862395</u>	36225		18,20	79.970,57D
01/10/2019	CSRF 12/2018 - NF 1315 Nro. Doc: 1315 - ENCARGOS	70122	<u>2862409</u>	36225		18,20	79.952,37D
01/10/2019	CSRF 12/2018 - NF 1315 Nro. Doc: 1315		<u>2862417</u>	20056		79,05	79.873,32D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 237	70219	<u>2862670</u>	20051		3.246,65	76.626,67D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 237 - ENCARGOS	70219	<u>2862697</u>	36225		673,68	75.952,99D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 263 - ENCARGOS	70219	<u>2862719</u>	36225		673,68	75.279,31D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 263	70219	<u>2862727</u>	20051		3.246,65	72.032,66D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1447	70219	<u>2862824</u>	20051		34,82	71.997,84D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1447 - ENCARGOS	70219	<u>2862832</u>	36225		7,23	71.990,61D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1369 - ENCARGOS	70219	<u>2862867</u>	36225		21,98	71.968,63D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1369	70219	<u>2862875</u>	20051		105,92	71.862,71D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1227	70219	<u>2862905</u>	20051		78,05	71.784,66D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1227 - ENCARGOS	70219	<u>2862913</u>	36225		16,20	71.768,46D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 7

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>Conta: 10050 - 1.1.03.07.0054 Tributos pagos a maior ou indevidamente - Continuação</u>					Saldo página anterior:		71.768,46D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1236 - ENCARGOS	70219	2862930	36225		5,85	71.762,61D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1236	70219	2862948	20051		28,21	71.734,40D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1237	70219	2862956	20051		10,95	71.723,45D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1237 - ENCARGOS	70219	2862964	36225		2,27	71.721,18D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1170	70219	2862972	20051		12,00	71.709,18D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1264	70219	2862980	20051		12,00	71.697,18D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1379	70219	2862999	20051		12,00	71.685,18D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1297	70219	2863006	20051		12,00	71.673,18D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1321	70219	2863014	20051		12,00	71.661,18D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1170 - ENCARGOS	70219	2863022	36225		2,49	71.658,69D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1264 - ENCARGOS	70219	2863030	36225		2,49	71.656,20D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1379 - ENCARGOS	70219	2863049	36225		2,49	71.653,71D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1321 - ENCARGOS	70219	2863057	36225		2,49	71.651,22D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1297 - ENCARGOS	70219	2863065	36225		2,50	71.648,72D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 462 - ENCARGOS	70219	2863090	36225		309,22	71.339,50D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 462	70219	2863103	20051		1.490,23	69.849,27D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 445	70219	2863111	20051		1.490,23	68.359,04D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 445 - ENCARGOS	70219	2863146	36225		309,22	68.049,82D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 26609 - ENCARGOS	70219	2863154	36225		1.867,29	66.182,53D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 26401 - ENCARGOS	70219	2863162	36225		1.867,29	64.315,24D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 26401	70219	2863189	20051		8.999,00	55.316,24D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 26609	70219	2863197	20051		8.999,00	46.317,24D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1984	70219	2863227	20051		746,00	45.571,24D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1948	70219	2863235	20051		746,00	44.825,24D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1948 - ENCARGOS	70219	2863243	36225		154,80	44.670,44D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1984 - ENCARGOS	70219	2863251	36225		154,80	44.515,64D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 52401	70219	2863260	20051		3,20	44.512,44D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 52401 - ENCARGOS	70219	2863278	36225		0,66	44.511,78D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 40 - ENCARGOS	70219	2863286	36225		100,86	44.410,92D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 40	70219	2863294	20051		486,05	43.924,87D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 39	70219	2863308	20051		464,14	43.460,73D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 39 - ENCARGOS	70219	2863316	36225		96,31	43.364,42D
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 12258	70219	2863340	20051		89,94	43.274,48D
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 12258 - ENCARGOS	70219	2863359	36225		20,73	43.253,75D
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 12337 - ENCARGOS	70219	2863375	36225		19,74	43.234,01D
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 12337	70219	2863391	20051		85,66	43.148,35D
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 6759	70219	2863456	20051		136,59	43.011,76D
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 6759 - ENCARGO	70219	2863464	36225		31,48	42.980,28D
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 7059 - ENCARGO	70219	2863472	36225		25,65	42.954,63D
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 7059	70219	2863480	20051		111,27	42.843,36D
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 10221	70219	2863499	20051		13,85	42.829,51D
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 10221 - ENCARGOS	70219	2863502	36225		3,19	42.826,32D
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 10035 - ENCARGOS	70219	2863510	36225		3,22	42.823,10D
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 10035	70219	2863529	20051		13,97	42.809,13D
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 5688	70219	2863537	20051		23,43	42.785,70D
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 5546	70219	2863545	20051		23,43	42.762,27D
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 5546 - ENCARGOS	70219	2863553	36225		5,40	42.756,87D
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 5688 - ENCARGOS	70219	2863561	36225		5,40	42.751,47D
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 1765 - ENCARGOS	70219	2863570	36225		126,54	42.624,93D
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 1765	70219	2863588	20051		549,00	42.075,93D
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 1912	70219	2863596	20051		318,77	41.757,16D
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 1912 - ENCARGOS	70219	2863600	36225		73,48	41.683,68D
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 2753	70219	2863618	20051		185,96	41.497,72D
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 2872	70219	2863626	20051		185,96	41.311,76D
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 2872 - ENCARGOS	70219	2863634	36225		42,86	41.268,90D
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 2753 - ENCARGOS	70219	2863642	36225		42,86	41.226,04D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 8

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 10050 - 1.1.03.07.0054 Tributos pagos a maior ou indevidamente - Continuação					Saldo página anterior:		41.226,04D
01/10/2019	2305/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP-NF-2305 Nro. Doc: 2305/ 001-001		<u>2863669</u>	20056		514,00	40.712,04D
01/10/2019	2305/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP-NF-2305 - ENCARGOS Nro. Doc: 2305/ 001-001	70219	<u>2863677</u>	36225		182,76	40.529,28D
01/10/2019	ISSQN 01/2019 - NF 8122		<u>2863740</u>	20051		2.448,78	38.080,50D
01/10/2019	ISSQN 01/2019 - NF 8122 - ENCARGOS	70219	<u>2863758</u>	36225		395,48	37.685,02D
01/10/2019	ISSQN 01/2019 - NF 32	70219	<u>2863766</u>	20051		1.295,97	36.389,05D
01/10/2019	ISSQN 01/2019 - NF 32 - ENCARGOS	70219	<u>2863774</u>	36225		64,42	36.324,63D
01/10/2019	ISSQN 01/2019 - NF 29 - ENCARGOS	70219	<u>2863782</u>	36225		57,78	36.266,85D
01/10/2019	ISSQN 01/2019 - NF 29	70219	<u>2863790</u>	20051		1.162,65	35.104,20D
01/10/2019	ISSQN 01/2019 - NF 44	70219	<u>2863804</u>	20051		486,05	34.618,15D
01/10/2019	ISSQN 01/2019 - NF 44 - ENCARGOS	70219	<u>2863812</u>	36225		24,16	34.593,99D
01/10/2019	8365 VIDA GOIAS UTI MOVEI - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8365	70205	<u>2863839</u>	20051		2.448,78	32.145,21D
01/10/2019	8365 VIDA GOIAS UTI MOVEI - JANEIRO/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 8365	70205	<u>2863847</u>	36225		121,70	32.023,51D
01/10/2019	PCC 10/2018 E 11/2018	70205	<u>2863863</u>	20056		2.381,55	29.641,96D
Total conta:					0,00	76.134,00	29.641,96D
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico					Saldo anterior:		172.317,61D
01/10/2019	59726 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA Nro. Doc: 59726		<u>2966816</u>	36668	1.865,40		174.183,01D
04/10/2019	42839 - MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 42839		<u>2701030</u>	20005	1.680,00		175.863,01D
04/10/2019	139680 - Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIRELI Nro. Doc: 139680		<u>2701103</u>	20005	92,00		175.955,01D
04/10/2019	817615 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 817615		<u>2701162</u>	20005	3.500,00		179.455,01D
04/10/2019	817922 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 817922		<u>2701170</u>	20005	3.752,32		183.207,33D
07/10/2019	818315 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 818315		<u>2701189</u>	20005	2.787,90		185.995,23D
07/10/2019	818638 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 818638		<u>2701197</u>	20005	1.825,00		187.820,23D
07/10/2019	17493 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 17493		<u>2701243</u>	20005	399,80		188.220,03D
07/10/2019	511173 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 511173		<u>2701456</u>	20005	2.240,00		190.460,03D
07/10/2019	511180 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 511180		<u>2701464</u>	20005	921,20		191.381,23D
08/10/2019	310135 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. Nro. Doc: 310135		<u>2700930</u>	20005	6.218,50		197.599,73D
08/10/2019	310134 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. Nro. Doc: 310134		<u>2700948</u>	20005	3.380,00		200.979,73D
08/10/2019	9630 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 9630		<u>2700964</u>	20005	49,00		201.028,73D
08/10/2019	9628 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 9628		<u>2700972</u>	20005	1.082,50		202.111,23D
08/10/2019	9627 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 9627		<u>2700980</u>	20005	1.045,00		203.156,23D
08/10/2019	60022 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA Nro. Doc: 60022		<u>2701022</u>	20005	3.272,60		206.428,83D
08/10/2019	54841 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP Nro. Doc: 54841		<u>2701073</u>	20005	108,00		206.536,83D
08/10/2019	100379 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 100379		<u>2701111</u>	20005	198,00		206.734,83D
08/10/2019	100397 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 100397		<u>2701120</u>	20005	822,64		207.557,47D
08/10/2019	100388 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 100388		<u>2701138</u>	20005	12.828,00		220.385,47D
08/10/2019	100390 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 100390		<u>2701146</u>	20005	803,60		221.189,07D
08/10/2019	752 - CANEDO E CAIXETA Nro. Doc: 752		<u>2701278</u>	20005	54,00		221.243,07D
08/10/2019	23729 - COMERCIAL POLLYANNA MAT. DE CONST. LTDA-ME Nro. Doc: 23729		<u>2701421</u>	20005	152,70		221.395,77D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 9

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico - Continuação</u>					Saldo página anterior:		221.395,77D
08/10/2019	1138622 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA Nro. Doc: 1138622		2701430	20005	1.450,45		222.846,22D
08/10/2019	511352 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 511352		2701472	20005	533,00		223.379,22D
09/10/2019	6966 - DL NUTRICA O CLINICA LTDA Nro. Doc: 6966		2700956	20005	1.168,00		224.547,22D
09/10/2019	17075 - M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 17075		2701014	20005	2.007,36		226.554,58D
09/10/2019	569 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 569		2701383	20005	1.187,50		227.742,08D
10/10/2019	348007 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 348007		2700913	20005	2.033,20		229.775,28D
10/10/2019	348008 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 348008		2700921	20005	478,00		230.253,28D
10/10/2019	85697 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85697		2701294	20005	662,16		230.915,44D
11/10/2019	18190 - FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI EPP Nro. Doc: 18190		2701154	20005	136,79		231.052,23D
11/10/2019	3256 - D J PLASTICOS LTDA - EPP Nro. Doc: 3256		2701219	20005	617,80		231.670,03D
12/10/2019	489 - LWM INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 489		2701391	20005	809,40		232.479,43D
14/10/2019	930 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 930		2701332	20005	1.650,00		234.129,43D
15/10/2019	2640 - ALUSS TINTAS LTDA - ME Nro. Doc: 2640		2701367	20005	2.340,14		236.469,57D
15/10/2019	4243 - AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME Nro. Doc: 4243		2701375	20005	153,00		236.622,57D
16/10/2019	6669 - ADESTIQ IND. COM. ETIQ. GRÁF. LTDA. Nro. Doc: 6669		2701081	20005	1.229,70		237.852,27D
17/10/2019	448 - Marka Editora Grafica Ltda Nro. Doc: 448		2701090	20005	1.260,00		239.112,27D
18/10/2019	9644 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 9644		2700999	20005	49,00		239.161,27D
18/10/2019	66386 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 66386		2701049	20005	39,00		239.200,27D
18/10/2019	3018 - ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILIDER Nro. Doc: 3018		2701227	20005	60,00		239.260,27D
18/10/2019	2287 - BURITI DISTRIBUIDORA DE VIDROS-ME Nro. Doc: 2287		2701260	20005	130,00		239.390,27D
21/10/2019	2862 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP Nro. Doc: 2862		2701359	20005	780,00		240.170,27D
22/10/2019	66643 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 66643		2701057	20005	117,50		240.287,77D
22/10/2019	85758 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85758		2701308	20005	308,90		240.596,67D
23/10/2019	98 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 98		2701286	20005	50,00		240.646,67D
28/10/2019	30424 - TECGYN COM. REPRES. APAR. MED E ODONTOLOGICOS EIRELI Nro. Doc: 30424		2701006	20005	100,00		240.746,67D
29/10/2019	39613 - DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP Nro. Doc: 39613		2701413	20005	88,53		240.835,20D
31/10/2019	85806 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85806		2701316	20005	690,81		241.526,01D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTOS	70107	2966239	36136		21,27	241.504,74D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	70102	2966247	36136		28.023,43	213.481,31D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	70102	2966255	36137		4.625,49	208.855,82D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	70102	2966263	36148		749,75	208.106,07D
31/10/2019	MEDICAMENTOS NUTRIÇÃO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	70102	2966271	36136		3.938,80	204.167,27D
31/10/2019	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	70102	2966280	36137		2.370,42	201.796,85D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA	70103	2966298	36136		270,86	201.525,99D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA	70103	2966301	36137		330,78	201.195,21D
31/10/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ODONTOLOGIA	70103	2966310	36143		334,75	200.860,46D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ODONTOLOGIA	70103	2966328	36145		15,36	200.845,10D
31/10/2019	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA	70103	2966336	36152		18,14	200.826,96D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTOS	70107	2966344	36136		3,30	200.823,66D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTOS	70107	2966352	36137		147,35	200.676,31D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 10

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>							Saldo página anterior: 200.676,31D
<u>Continuação</u>							
31/10/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALOJAMENTOS	70107	2966360	36142		1.735,48	198.940,83D
31/10/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALOJAMENTOS	70107	2966379	36143		0,06	198.940,77D
31/10/2019	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL - ALOJAMENTOS	70107	2966387	36144		131,23	198.809,54D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALOJAMENTOS	70107	2966395	36145		15,36	198.794,18D
31/10/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTOS	70107	2966409	36140		50,31	198.743,87D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALOJAMENTOS	70105	2966417	36145		0,83	198.743,04D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO FISIOTERAPIA	70104	2966425	36137		99,27	198.643,77D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO FISIOTERAPIA	70104	2966433	36145		30,73	198.613,04D
31/10/2019	MATERIAIS DE COZINHA - AMBULATORIO FISIOTERAPIA	70104	2966441	36140		4,79	198.608,25D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECPÇÃO AMBULATORIO	70233	2966450	36145		111,26	198.496,99D
31/10/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO AMBULATORIO	70233	2966468	36140		59,89	198.437,10D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROCESSAMENTO DE ROUPAS	70128	2966476	36145		1,35	198.435,75D
31/10/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO	70131	2966484	36140		11,98	198.423,77D
31/10/2019	MATERIAL DE INFORMATICA - ALMOXARIFADO	70125	2966492	36149		1.500,00	196.923,77D
31/10/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - AREAS COMUNS	70120	2966506	36142		29,90	196.893,87D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AREAS COMUNS	70120	2966514	36145		15,36	196.878,51D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ASSESSORIA DE QUALIDADE	70212	2966522	36145		30,73	196.847,78D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME	70121	2966530	36145		94,93	196.752,85D
31/10/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SAME	70121	2966549	36140		2,40	196.750,45D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL	70118	2966557	36145		52,73	196.697,72D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO	70213	2966565	36145		1.320,00	195.377,72D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - GESTAO DE PESSOA	70220	2966573	36136		3,30	195.374,42D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - GESTAO DE PESSOA	70220	2966581	36137		18,15	195.356,27D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTAO DE PESSOA	70220	2966590	36145		111,28	195.244,99D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - APOIO ADMINISTRATIVO	70215	2966603	36145		32,39	195.212,60D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - APOIO ADMINISTRATIVO	70215	2966611	36140		4,79	195.207,81D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	70102	2966620	36136		204,83	195.002,98D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	70102	2966638	36137		5.655,31	189.347,67D
31/10/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	70102	2966646	36142		152,70	189.194,97D
31/10/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	70102	2966654	36143		52,14	189.142,83D
31/10/2019	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	70102	2966662	36144		1.181,06	187.961,77D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	70102	2966670	36145		277,76	187.684,01D
31/10/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	70102	2966689	36140		112,59	187.571,42D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACIA	70116	2966697	36137		219,20	187.352,22D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA	70116	2966700	36145		953,35	186.398,87D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA	70116	2966719	36145		0,80	186.398,07D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMONIO	70226	2966727	36145		61,60	186.336,47D
31/10/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - PATRIMONIO	70226	2966735	36140		7,19	186.329,28D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS	70219	2966743	36145		85,31	186.243,97D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO	70219	2966751	36145		18,09	186.225,88D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NUCLEOS INTERNOS	70143	2966760	36145		212,29	186.013,59D
31/10/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - NUCLEOS INTERNOS	70143	2966778	36140		4,79	186.008,80D
31/10/2019	EMPRESTIMO RECEBIDO 10/2019	70125	2966786	20067	11.540,81		197.549,61D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 11

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico - Continuação</u>					Saldo página anterior:		197.549,61D
31/10/2019	EMPRESTIMO CONCEDIDO 10/2019	70125	<u>2966794</u>	20067		11.610,79	185.938,82D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO DE PACIENTE	70102	<u>2966808</u>	36039	104,32		186.043,14D
31/10/2019	BAIXAS ESTOQUE CS 10/2019	70201	<u>2966832</u>	36057		1.885,67	184.157,47D
Total conta:					80.853,53	69.013,67	184.157,47D
<u>Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar</u>					Saldo anterior:		125.597,01D
01/10/2019	59726 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA Nro. Doc: 59726		<u>2966816</u>	10053		1.865,40	123.731,61D
03/10/2019	603 - Lavebras Gestao de Texteis S.A. Nro. Doc: 603		<u>2701065</u>	20005	6.108,97		129.840,58D
07/10/2019	81560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 81560		<u>2700824</u>	20005	804,84		130.645,42D
07/10/2019	81561 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 81561		<u>2700832</u>	20005	18.000,00		148.645,42D
07/10/2019	117 - LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA Nro. Doc: 117		<u>2701235</u>	20005	87.782,18		236.427,60D
08/10/2019	81577 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 81577		<u>2700840</u>	20005	18.000,00		254.427,60D
08/10/2019	286 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA Nro. Doc: 286		<u>2701405</u>	20005	1.636,79		256.064,39D
11/10/2019	3369 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3369		<u>2700859</u>	20005	874,73		256.939,12D
11/10/2019	3253 - D J PLASTICOS LTDA - EPP Nro. Doc: 3253		<u>2701200</u>	20005	617,80		257.556,92D
18/10/2019	1537 - TEKNA MASTER ASS COM PROD MED E ODONT LTDA ME Nro. Doc: 1537		<u>2701324</u>	20005	1.803,00		259.359,92D
21/10/2019	3512 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3512		<u>2700867</u>	20005	1.322,41		260.682,33D
21/10/2019	3403 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3403		<u>2700875</u>	20005	1.322,41		262.004,74D
21/10/2019	3513 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3513		<u>2700883</u>	20005	1.322,41		263.327,15D
24/10/2019	3528 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3528		<u>2700891</u>	20005	874,73		264.201,88D
28/10/2019	3422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3422		<u>2700905</u>	20005	874,73		265.076,61D
28/10/2019	4471 - MUNDO FISIO COMERCIO Nro. Doc: IMPORTACAO E E		<u>2701340</u>	20005	35,00		265.111,61D
31/10/2019	17840 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 17840		<u>2701251</u>	20005	495,00		265.606,61D
31/10/2019	1147819 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA Nro. Doc: 1147819		<u>2701448</u>	20005	1.867,50		267.474,11D
Total conta:					143.742,50	1.865,40	267.474,11D
<u>Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte</u>					Saldo anterior:		3.046,70D
01/10/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE 10/2019	70217	<u>2860082</u>	36020		2.528,76	517,94D
01/10/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE 10/2019	70217	<u>2860104</u>	36113		517,94	0,00
Total conta:					0,00	3.046,70	0,00
<u>Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas</u>					Saldo anterior:		19.941,67D
01/10/2019	CUSTAS JUDICIAIS - KARLA PEREIRA 43709	40202	<u>2860040</u>	36196		600,00	19.341,67D
23/10/2019	10/2019 - DEPÓSITO RECURSAL - LEILIANE RIBEIRO MACEDO		<u>2782782</u>	36633	9.828,51		29.170,18D
Total conta:					9.828,51	600,00	29.170,18D
<u>Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática</u>					Saldo anterior:		217.493,24D
11/10/2019	18190 - FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI EPP - APPLE TV 4K 32GB MQD22BZA Nro. Doc: 18190		<u>2860147</u>	20108	1.500,00		218.993,24D
Total conta:					1.500,00	0,00	218.993,24D
<u>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços</u>					Saldo anterior:		1.326.608,22C
01/10/2019	10188 TELEMEX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 10188	70133	<u>2578352</u>	36170		809,02	1.327.417,24C
01/10/2019	880 ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGÍSTICA E GESTÃO - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 880	70232	<u>2578409</u>	36169		1.280,76	1.328.698,00C
01/10/2019	596 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 596	70120	<u>2578425</u>	36170		52.303,59	1.381.001,59C
01/10/2019	139 - MRU TALENTOS HU - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 139	70225	<u>2578514</u>	36173		3.591,40	1.384.592,99C
01/10/2019	9122 - QUALITY ASSESSORIA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 9122	70108	<u>2578522</u>	36178		2.500,00	1.387.092,99C
01/10/2019	54173-7 SANEAGO - REF.COMPRAS/SERV. DE SANEAMENTO DE AGUA Nro. Doc: 54173-7	70225	<u>2580624</u>	36159		6.065,60	1.393.158,59C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 12

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação					Saldo página anterior:		1.393.158,59C
01/10/2019	163638 - BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI Nro. Doc: 163638	70215	2598973	20051		34,80	1.393.193,39C
01/10/2019	16260 - BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 16260	70215	2598981	20051		34,80	1.393.228,19C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - SALDO A PAGAR NF 8010 MV INFORMATICA Nro. Doc: FORNS		2604965	20051	285,00		1.392.943,19C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 41 PERFIL LOCAÇÕES REF A NOV DE 2018 Nro. Doc: FORNS		2604981	20051	486,05		1.392.457,14C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 8122 VIDA GOIAS UTI REF NOV DE 2018 Nro. Doc: FORNS		2604990	20056	4.726,14		1.387.731,00C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PROV. FAT 0343851190-0 GVT Nro. Doc: FORNS		2605007	37486	2.154,27		1.385.576,73C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000153289 COPYSYSTEMS-COP - REF 10/16 Nro. Doc: FORNS		2605015	37486	1.532,89		1.384.043,84C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 1363 TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: FORNS		2605023	37486	7.646,00		1.376.397,84C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 28 ENG COMERCIO E Nro. Doc: FORNS		2605031	37486	11.500,00		1.364.897,84C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000025045 CISABRASILE LTD Nro. Doc: FORNS		2605040	37486	6.855,55		1.358.042,29C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 937 BURITI SEGURANC Nro. Doc: FORNS		2605058	37486	9.958,67		1.348.083,62C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - FAT 0481933909-0 VIVO Nro. Doc: FORNS		2605066	37486	2.463,94		1.345.619,68C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 457 CENTRO TECNOLOG Nro. Doc: FORNS		2605074	37486	42.395,50		1.303.224,18C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 00000924 JOAO BATISTA DE Nro. Doc: FORNS		2605082	37486	118,00		1.303.106,18C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 1082 ASG RESIDUOS Nro. Doc: FORNS		2605090	37486	3.500,00		1.299.606,18C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 799 BURITI SEGURANC Nro. Doc: FORNS		2605104	37486	3.000,00		1.296.606,18C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - DEVOLUÇÃO DE PAGTO PARCIAL NF 736 FORTESUL Nro. Doc: FORNS		2605112	37486	30.288,78		1.266.317,40C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000003184 TMF BRASIL ASSE Nro. Doc: FORNS		2605120	37486	8.829,75		1.257.487,65C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000003230 TMF BRASIL ASSE Nro. Doc: FORNS		2605139	37486	8.829,75		1.248.657,90C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 1015 JOAO BATISTA DE REFERENTE ABRIL 2018 Nro. Doc: FORNS		2605155	37486	81,00		1.248.576,90C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - FATURA 0349176313 UNIVERSO UOL REF JUNHO 2018 Nro. Doc: FORNS		2605163	37486	853,54		1.247.723,36C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 2198 STAR SEGURANÇA Nro. Doc: FORNS		2605171	37486	11.800,00		1.235.923,36C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 2214 STAR SEGURANÇA Nro. Doc: FORNS		2605180	37486	11.800,00		1.224.123,36C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 3329 TMF BRASIL Nro. Doc: FORNS		2605198	37486	8.829,75		1.215.293,61C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 13

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação</u>					Saldo página anterior:		1.215.293,61C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000132735 BIONEXO.COM DO REF MAIO DE 2018 Nro. Doc: FORNS	<u>2605201</u>	37486		1.200,00		1.214.093,61C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 0642444249-0 TELEFONICA BRAS Nro. Doc: FORNS	<u>2605210</u>	37486		2.408,22		1.211.685,39C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000018308 PLANISA PLANEJ. REF JUNHO DE 2018 Nro. Doc: FORNS	<u>2605228</u>	37486		6.015,39		1.205.670,00C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000006232 S&G INDUSTRIA REF JUNHO DE 2018 Nro. Doc: FORNS	<u>2605236</u>	37486		3.813,98		1.201.856,02C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000009371 VIDEOCONFERENCI REF JUNHO DE 2018 Nro. Doc: FORNS	<u>2605244</u>	37486		1.500,00		1.200.356,02C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000000976 OXIENG COMERCIO REF JUNHO DE 2018 Nro. Doc: FORNS	<u>2605252</u>	37486		3.671,01		1.196.685,01C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 9790 MV INFORMATICA REF AGO/2016 Nro. Doc: FORNS	<u>2605260</u>	37486		5.614,50		1.191.070,51C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 2606 S&G INDUSTRIA Nro. Doc: FORNS	<u>2605279</u>	37486		880,00		1.190.190,51C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 19328 MV INFORMATICA REF JULHO/2018 Nro. Doc: FORNS	<u>2605287</u>	37486		5.614,50		1.184.576,01C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 66 LPATSA ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2018 Nro. Doc: FORNS	<u>2605295</u>	37486		370.620,87		813.955,14C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 8442 RENE CHAGAS REF AGOSTO/2018 Nro. Doc: FORNS	<u>2605309</u>	37486		60,00		813.895,14C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000009142 TELEMEX TELEFON REF AGOSTO DE 2018 Nro. Doc: FORNS	<u>2605317</u>	37486		950,00		812.945,14C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 3468 TMF BRASIL ASSE Nro. Doc: FORNS	<u>2605325</u>	37486		8.829,75		804.115,39C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 137386 BIONEXO.COM DO REF AGOSTO DE 2018 Nro. Doc: FORNS	<u>2605333</u>	37486		1.200,00		802.915,39C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 1070 RECOL AMBIENTAL REF AGOSTO DE 2018 Nro. Doc: FORNS	<u>2605341</u>	37486		1.159,01		801.756,38C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 23 LAVEBRAS REF AGOSTO DE 2018 Nro. Doc: FORNS	<u>2605350</u>	37486		2.260,29		799.496,09C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 69 LPATSA ALIM. REF AGOSTO DE 2018 Nro. Doc: FORNS	<u>2605368</u>	37486		100.547,73		698.948,36C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 10420 RECOL AMBIENTAL REF SETEMBRO DE 2018 Nro. Doc: FORNS	<u>2605376</u>	37486		395,71		698.552,65C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 7901 VIDA GOIAS UTI REF SETEMBRO DE 2018 Nro. Doc: FORNS	<u>2605384</u>	37486		48.240,87		650.311,78C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 73 LPATSA ALIM. REF SETEMBRO DE 2018 Nro. Doc: FORNS	<u>2605392</u>	37486		96.002,74		554.309,04C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 65 LPATSA Nro. Doc: FORNS	<u>2605406</u>	37486		30.000,00		524.309,04C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 113 SERGIO LUCAS REF OUT DE 2018 Nro. Doc: FORNS	<u>2605414</u>	37486		449,00		523.860,04C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 2017 BURUTI - SERV EMPRESARIAIS REF NOV 2018 Nro. Doc: FORNS	<u>2605422</u>	37486		13.227,69		510.632,35C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 10:36:52

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 14

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação</u>					Saldo página anterior:		510.632,35C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - FAT 733570458-0 VIVO REF NOV/2018 Nro. Doc: FORNS		2605430	37486	2.517,84		508.114,51C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 12934 ASMETRO-ASSESSORIA REF NOV DE 2018 Nro. Doc: FORNS		2605449	37486	550,00		507.564,51C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 496 WORK7 AUDITORES REF NOV DE 2018 Nro. Doc: FORNS		2605457	37486	15.914,13		491.650,38C
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 44 PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: FORNS		2606224	20051	486,05		491.164,33C
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA NF 8247 - DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: FORNS	80268	2606232	36174	59.778,28		431.386,05C
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME NF 1659 - DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: FORNS	70232	2606240	36169	1.137,41		430.248,64C
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 111 MRU TALENTOS HUMANOS - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 111 Nro. Doc: FORNS	70217	2606259	36173	4.047,27		426.201,37C
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 9792 TELEMAT TELEFONIA LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 9792 Nro. Doc: FORNS	70133	2606267	36170	672,76		425.528,61C
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 23946 MV INFORMATICA - REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA N - MAIO/2019 Nro. Doc: 23946 Nro. Doc: PCC	70225	2606402	20056	0,61		425.528,00C
01/10/2019	0925272029-0 TELEFONICA BRASIL S.A OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 0925272029-0	70219	2698269	36160		1.800,00	427.328,00C
01/10/2019	137 - MRU TALENTOS HU - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 137	70225	2860333	20056		0,02	427.328,02C
01/10/2019	137 - MRU TALENTOS HU - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 137	70225	2860341	20051		187,26	427.515,28C
01/10/2019	137 - MRU TALENTOS HU - AGOSTO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 137	70225	2860376	36173		1,94	427.517,22C
01/10/2019	645 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 645	70122	2860406	36167		0,01	427.517,23C
01/10/2019	344 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 344	70120	2860570	36170	0,01		427.517,22C
01/10/2019	544 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019	70130	2860589	36167		0,01	427.517,23C
01/10/2019	618 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME 43647	70219	2860619	36167		0,01	427.517,24C
01/10/2019	NF. 2303 STAR SEGURANÇA REF AGOSTO 2018 Nro. Doc: 2303	70225	2860635	36167	80,00		427.437,24C
01/10/2019	2305/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP-NF-2305 Nro. Doc: 2305/ 001-001 Nro. Doc: 2305	70225	2860651	36167	80,00		427.357,24C
01/10/2019	NF 2319 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP REF OUTUBRO/2018 Nro. Doc: 2319	70130	2860660	36167	11.286,00		416.071,24C
01/10/2019	NF 2319 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP REF OUTUBRO/2018 Nro. Doc: 2319	70130	2860678	20056	514,00		415.557,24C
01/10/2019	2428 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2428	70122	2860686	36167		0,01	415.557,25C
01/10/2019	4334 - ENG COM E SERVIÇOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 4334	70225	2860708	36170	3.657,50		411.899,75C
01/10/2019	7702 - AGUIA RELOGIOS SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 7702	70220	2860716	36170		0,20	411.899,95C
01/10/2019	20915 - PLANISA PLANEJAM - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 20915	70225	2860724	20051		305,35	412.205,30C
01/10/2019	2014 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2014	70226	2860732	36170		588,00	412.793,30C
01/10/2019	9512 - VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Nro. Doc: 9512	70130	2860740	36307		1.500,00	414.293,30C
02/10/2019	53 PERFIL LOCACOES E EVENTOS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 53	70201	2578387	36174		19.435,94	433.729,24C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 10:36:52

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 15

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação</u>					Saldo página anterior:		433.729,24C
02/10/2019	9413 VIDA GOIAS UTI MOVEI - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 9413	70205	2578476	36174		43.514,73	477.243,97C
02/10/2019	4588 - ENG COM E SERVIÇOS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4588	70225	2580543	36170		3.657,50	480.901,47C
02/10/2019	507 COMPUTADORES E SISTEMAS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 507	70215	2580667	36179		4.450,00	485.351,47C
03/10/2019	603 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 603	70128	2578530	36168		6.108,97	491.460,44C
03/10/2019	82 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 82	70128	2578549	36168		2.519,39	493.979,83C
03/10/2019	09/2019 - RATEIO		2784270	36633	25.194,19		468.785,64C
04/10/2019	156 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		2783924	36633	11.106,70		457.678,94C
04/10/2019	645 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		2783991	36633	23.529,52		434.149,42C
04/10/2019	2427 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS		2784009	36633	11.824,20		422.325,22C
04/10/2019	2428 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS		2784017	36633	10.498,63		411.826,59C
05/10/2019	190 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 190	70131	2580616	36170		449,00	412.275,59C
07/10/2019	48 SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 48	70142	2580560	36071		22.824,65	435.100,24C
08/10/2019	1123 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1123	70130	2580659	36307		3.000,00	438.100,24C
08/10/2019	596 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI		2784335	36633	52.303,59		385.796,65C
09/10/2019	1636 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1636	70133	2580675	36179		1.595,45	387.392,10C
09/10/2019	25807 MV INFORMATICA - REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA N - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 25807	70225	2580748	36179		6.005,13	393.397,23C
10/10/2019	121227 INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 121227	70132	2580713	36064		2.000,46	395.397,69C
14/10/2019	52111 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 52111	70133	2580772	36179		2.941,76	398.339,45C
14/10/2019	4283 - RG ENTULHOS LTDA - LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA Nro. Doc: 4283	70142	2698242	36420		229,46	398.568,91C
15/10/2019	1845 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		2783983	36633	3.325,00		395.243,91C
15/10/2019	28983 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		2784203	36633	141.014,33		254.229,58C
15/10/2019	137 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		2784211	36633	3.514,98		250.714,60C
15/10/2019	53 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		2784238	36633	19.435,94		231.278,66C
15/10/2019	9413 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		2784416	36633	43.514,73		187.763,93C
16/10/2019	1111 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		2783878	36633	3.000,00		184.763,93C
16/10/2019	7496 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		2783886	36633	526,57		184.237,36C
16/10/2019	7500 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		2783894	36633	268,07		183.969,29C
16/10/2019	7697 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		2783908	36633	268,07		183.701,22C
16/10/2019	7702 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		2783916	36633	526,57		183.174,65C
16/10/2019	12216 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		2783932	36633	423,82		182.750,83C
16/10/2019	12405 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		2783940	36633	607,08		182.143,75C
16/10/2019	14392 - ASMETRO - ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		2783967	36633	77,20		182.066,55C
16/10/2019	163638 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		2783975	36633	1.200,00		180.866,55C
16/10/2019	268001 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		2784025	36633	4.450,00		176.416,55C
16/10/2019	51687 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		2784041	36633	2.495,00		173.921,55C
16/10/2019	748 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		2784050	36633	1.327,01		172.594,54C
16/10/2019	880 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		2784068	36633	1.280,76		171.313,78C
16/10/2019	4499 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		2784076	36633	3.657,50		167.656,28C
16/10/2019	4588 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		2784084	36633	3.657,50		163.998,78C
16/10/2019	2894 - EUNICE FERREIRA BATISTA DESENTUPIMENTO ME		2784092	36633	147,15		163.851,63C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 16

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação</u>					Saldo página anterior:		163.851,63C
16/10/2019	119987 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		2784106	36633	2.365,36		161.486,27C
16/10/2019	1274 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		2784114	36633	14,00		161.472,27C
16/10/2019	1297 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		2784122	36633	97,00		161.375,27C
16/10/2019	67 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		2784130	36633	223,73		161.151,54C
16/10/2019	546 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		2784149	36633	542,26		160.609,28C
16/10/2019	71 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		2784157	36633	3.640,97		156.968,31C
16/10/2019	566 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		2784165	36633	8.828,55		148.139,76C
16/10/2019	78 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		2784173	36633	3.153,14		144.986,62C
16/10/2019	584 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		2784181	36633	7.645,67		137.340,95C
16/10/2019	20915 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		2784246	36633	5.731,41		131.609,54C
16/10/2019	9122 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		2784262	36633	2.500,00		129.109,54C
16/10/2019	185 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO		2784300	36633	449,00		128.660,54C
16/10/2019	190 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO		2784319	36633	449,00		128.211,54C
16/10/2019	14822 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		2784327	36633	2.336,04		125.875,50C
16/10/2019	2393 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		2784343	36633	10.157,40		115.718,10C
16/10/2019	1610 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		2784351	36633	1.595,45		114.122,65C
16/10/2019	2014 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA		2784378	36633	588,00		113.534,65C
16/10/2019	2031 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA		2784386	36633	588,00		112.946,65C
16/10/2019	10116 - TELEMAR TELEFONIA LTDA ME		2784408	36633	809,02		112.137,63C
16/10/2019	9521 - VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		2784432	36633	1.500,00		110.637,63C
16/10/2019	119987 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		2860759	20051	132,36		110.505,27C
18/10/2019	507 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		2784033	36633	4.450,00		106.055,27C
18/10/2019	139 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		2784220	36633	3.591,40		102.463,87C
18/10/2019	6941 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA		2784254	36633	460,00		102.003,87C
18/10/2019	298987334 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		2784297	36633	6.065,60		95.938,27C
18/10/2019	1636 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		2784360	36633	1.595,45		94.342,82C
18/10/2019	925272029 - TELEFONICA BRASIL S.A		2784394	36633	1.800,00		92.542,82C
18/10/2019	9512 - VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		2784424	36633	1.500,00		91.042,82C
23/10/2019	1123 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		2783860	36633	3.000,00		88.042,82C
23/10/2019	12610 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		2783959	36633	421,16		87.621,66C
23/10/2019	48 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		2784289	36633	22.824,65		64.797,01C
23/10/2019	9531 - VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		2784440	36633	1.500,00		63.297,01C
31/10/2019	7891 - AGUIA RELOGIOS OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 7891	70220	2598787	36170		526,57	63.823,58C
31/10/2019	7890 - AGUIA RELOGIOS OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 7890	70220	2598809	36170		268,07	64.091,65C
31/10/2019	8361 - PRECISO TECNOLOGIA OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 8361	70201	2598825	36170		460,00	64.551,65C
31/10/2019	21123 - PLANISA PLANEJAM - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 21123	70225	2598833	36176		5.731,42	70.283,07C
31/10/2019	9150 - QUALITY ASSESSORIA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 9150	70108	2598868	36178		2.500,00	72.783,07C
31/10/2019	29208 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 29208	70146	2598876	36061		141.014,33	213.797,40C
31/10/2019	158 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 158	70225	2598922	36176		11.110,15	224.907,55C
31/10/2019	1884 - BR GAAP - REF.COMPRAS/SERV. DE BR GAAP ASSESSO - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1884	70133	2598949	36176		3.325,00	228.232,55C
31/10/2019	166541 - BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 166541	70215	2598965	36179		1.200,00	229.432,55C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 17

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação					Saldo página anterior:		229.432,55C
31/10/2019	1642 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1642	70133	2598990	36179		1.595,45	231.028,00C
31/10/2019	662 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 662	70122	2698277	36167		23.547,70	254.575,70C
31/10/2019	2470 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2470	70122	2698323	36167		11.829,41	266.405,11C
31/10/2019	2471 - BURITI SERVICOS - CFTV OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2471	70130	2698374	36167		10.498,62	276.903,73C
31/10/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 10/2019 Nro. Doc: 102019	70217	2700247	36212		25.186,46	302.090,19C
31/10/2019	2105 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2105	70226	2860295	36170		588,00	302.678,19C
Total conta:					1.453.046,43	429.116,40	302.678,19C

Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias					Saldo anterior:		268.042,00C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 129 MONTEIRO DIAS Nro. Doc: FORNM		2605465	37486	105,00		267.937,00C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:57298AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM		2605473	37486	131,20		267.805,80C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:57398AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM		2605481	37486	1.443,20		266.362,60C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:57919AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM		2605490	37486	787,20		265.575,40C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 2085 AIR LIQUIDE BRA Nro. Doc: FORNM		2605503	37486	391,20		265.184,20C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:9158FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA-ME Nro. Doc: FORNM		2605511	37486	753,50		264.430,70C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:9159FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA-ME Nro. Doc: FORNM		2605520	37486	605,00		263.825,70C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:107192REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA Nro. Doc: FORNM		2605538	37486	3.000,00		260.825,70C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:10037FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME Nro. Doc: FORNM		2605546	37486	803,00		260.022,70C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 35767 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM		2605554	37486	434,88		259.587,82C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:843AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM		2605562	37486	390,50		259.197,32C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:8722SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: FORNM		2605570	37486	536,00		258.661,32C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:1245AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM		2605589	37486	399,71		258.261,61C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:1308AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM		2605597	37486	390,50		257.871,11C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:667HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP Nro. Doc: FORNM		2605600	37486	120,00		257.751,11C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:253255RM HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: FORNM		2605619	37486	961,72		256.789,39C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 18

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação</u>					Saldo página anterior:		256.789,39C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:67547AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	<u>2605627</u>	37486		234,30		256.555,09C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:1878AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	<u>2605635</u>	37486		338,44		256.216,65C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:891429DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA Nro. Doc: FORNM	<u>2605643</u>	37486		2.390,70		253.825,95C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 67730 AIR LIQUIDE Nro. Doc: FORNM	<u>2605651</u>	37486		390,50		253.435,45C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 67632 AIR LIQUIDE Nro. Doc: FORNM	<u>2605660</u>	37486		390,50		253.044,95C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:66527CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: FORNM	<u>2605678</u>	37486		45,14		252.999,81C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:176354POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA Nro. Doc: FORNM	<u>2605686</u>	37486		200,00		252.799,81C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF: 67444 CIENTIFICA MEDICA REF JUNHO 2018 Nro. Doc: FORNM	<u>2605694</u>	37486		700,00		252.099,81C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF: 8515 POSTO Z + Z JUNHO 2018 Nro. Doc: FORNM	<u>2605708</u>	37486		200,00		251.899,81C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF: 2282 SG DISTRIBUIDORA REF JUNHO DE 2018 Nro. Doc: FORNM	<u>2605716</u>	37486		720,00		251.179,81C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF: 10 DROGARIA ALAN JUNHO 2018 Nro. Doc: FORNM	<u>2605724</u>	37486		15,00		251.164,81C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF: 8525 POSTO Z + Z JUNHO 2018 Nro. Doc: FORNM	<u>2605732</u>	37486		200,00		250.964,81C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF: 18350 ASTHAMED JUNHO 2018 Nro. Doc: FORNM	<u>2605740</u>	37486		155,00		250.809,81C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000000878 AGIMED COMERCIO REF JULHO DE 2018 Nro. Doc: FORNM	<u>2605759</u>	37486		3.000,00		247.809,81C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:2180AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	<u>2605767</u>	37486		769,29		247.040,52C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:2200AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	<u>2605775</u>	37486		384,64		246.655,88C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:2266AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	<u>2605783</u>	37486		355,97		246.299,91C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:2300AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	<u>2605791</u>	37486		384,64		245.915,27C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:2335AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	<u>2605805</u>	37486		384,64		245.530,63C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:2357AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	<u>2605813</u>	37486		384,64		245.145,99C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:1909AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	<u>2605821</u>	37486		390,50		244.755,49C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:2381AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	<u>2605830</u>	37486		320,54		244.434,95C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:72562AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	<u>2605848</u>	37486		384,65		244.050,30C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 19

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação</u>					Saldo página anterior:		244.050,30C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:2423AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM		<u>2605856</u>	37486	384,64		243.665,66C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:72687AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM		<u>2605864</u>	37486	384,64		243.281,02C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:72803AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM		<u>2605872</u>	37486	461,57		242.819,45C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:2458AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM		<u>2605880</u>	37486	769,30		242.050,15C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:2475AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM		<u>2605899</u>	37486	769,29		241.280,86C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:2146AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM		<u>2605902</u>	37486	384,65		240.896,21C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF: 000001365 TEKNA MASTER REF OUTUBRO DE 2018 Nro. Doc: FORNM		<u>2605910</u>	37486	600,00		240.296,21C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:43FORTIORI AMBIENTES LTDA Nro. Doc: FORNM		<u>2605929</u>	37486	12.408,00		227.888,21C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:68DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: FORNM		<u>2605937</u>	37486	86,00		227.802,21C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:1005GUERREIRO FERRAGISTA LTDA Nro. Doc: FORNM		<u>2605945</u>	37486	43,50		227.758,71C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:71DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: FORNM		<u>2605953</u>	37486	81,80		227.676,91C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:72DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: FORNM		<u>2605961</u>	37486	22,00		227.654,91C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:52401TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA Nro. Doc: FORNM		<u>2605970</u>	37486	63,90		227.591,01C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:7453AMERICA TINTAS EIRELI-EPP Nro. Doc: FORNM		<u>2605988</u>	37486	45,00		227.546,01C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:3696SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - M Nro. Doc: FORNM		<u>2605996</u>	37486	649,80		226.896,21C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:582SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: FORNM		<u>2606003</u>	37486	1.100,00		225.796,21C
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 998.314.651-72 SEFAZ-GO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALÉRIA FERR Nro. Doc: 998.314.651-72 Nro. Doc: FORNM	70219	<u>2606275</u>	36007	2.877,20		222.919,01C
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 71799386 CEN BAHIA - TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL Nro. Doc: 71799386 Nro. Doc: FORNM	70219	<u>2606283</u>	36195	253,00		222.666,01C
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 86079 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 86079 Nro. Doc: FORNM	70219	<u>2606291</u>	35019	130,00		222.536,01C
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 08483005006 TELEFONICA - REF.COMPRASERV. DE TELEFONICA BRASI Nro. Doc: 08483005006 Nro. Doc: FORNM	70225	<u>2606305</u>	36161	2.517,84		220.018,17C
01/10/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3522 Nro. Doc: 3522/ 001-001	70124	<u>2860767</u>	36036		82,40	220.100,57C
01/10/2019	REF. COMPRA/PROD. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 23889 Nro. Doc: 23889/ 001-001	70124	<u>2860775</u>	36036		2.009,60	222.110,17C
02/10/2019	93039 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		<u>2783282</u>	36633	316,50		221.793,67C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 10:36:52

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 20

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação</u>					Saldo página anterior:		221.793,67C
02/10/2019	93044 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		2783290	36633	576,71		221.216,96C
02/10/2019	94006 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		2783304	36633	1.161,50		220.055,46C
02/10/2019	94364 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		2783312	36633	202,00		219.853,46C
02/10/2019	1107687 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS		2783320	36633	1.743,20		218.110,26C
02/10/2019	58207 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2783347	36633	2.375,41		215.734,85C
02/10/2019	193028 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		2783355	36633	1.504,30		214.230,55C
02/10/2019	193701 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		2783363	36633	3.508,90		210.721,65C
02/10/2019	193702 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		2783371	36633	5.325,27		205.396,38C
02/10/2019	195635 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		2783380	36633	1.751,55		203.644,83C
02/10/2019	3297 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2783398	36633	134,82		203.510,01C
02/10/2019	3298 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2783401	36633	167,04		203.342,97C
02/10/2019	3070 - DJ PLÁSTICOS LTDA - EPP		2783410	36633	279,80		203.063,17C
02/10/2019	25906 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		2783428	36633	829,00		202.234,17C
02/10/2019	27248 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2783436	36633	890,03		201.344,14C
02/10/2019	16186 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		2783444	36633	2.523,40		198.820,74C
02/10/2019	16301 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		2783452	36633	356,40		198.464,34C
02/10/2019	16401 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		2783460	36633	2.880,00		195.584,34C
02/10/2019	16434 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		2783479	36633	2.640,20		192.944,14C
02/10/2019	16521 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		2783487	36633	8.200,00		184.744,14C
02/10/2019	6293 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAME		2783541	36633	864,00		183.880,14C
02/10/2019	403 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2783576	36633	807,00		183.073,14C
02/10/2019	14513 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2783584	36633	2.033,88		181.039,26C
02/10/2019	15310 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2783592	36633	2.062,80		178.976,46C
02/10/2019	181 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E		2783606	36633	4.483,60		174.492,86C
02/10/2019	28102 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		2783614	36633	208,50		174.284,36C
02/10/2019	335120 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		2783630	36633	1.750,00		172.534,36C
02/10/2019	335807 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES		2783649	36633	3.200,00		169.334,36C
02/10/2019	336819 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES		2783657	36633	2.100,00		167.234,36C
02/10/2019	335119 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROTUTOS HOSPITALARES		2783665	36633	224,00		167.010,36C
02/10/2019	747460 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		2783681	36633	10.353,00		156.657,36C
02/10/2019	762871 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		2783690	36633	504,00		156.153,36C
02/10/2019	762943 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		2783703	36633	16.126,90		140.026,46C
02/10/2019	773265 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		2783711	36633	12.217,39		127.809,07C
02/10/2019	37567 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA		2783746	36633	1.280,00		126.529,07C
02/10/2019	6957 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA		2783754	36633	546,00		125.983,07C
02/10/2019	55 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIREL		2783762	36633	1.057,80		124.925,27C
02/10/2019	86 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		2783770	36633	1.522,20		123.403,07C
02/10/2019	333365 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - CD		2783789	36633	1.840,85		121.562,22C
02/10/2019	333685 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - CD		2783797	36633	480,00		121.082,22C
02/10/2019	376 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2783800	36633	780,00		120.302,22C
02/10/2019	844 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA		2783819	36633	590,00		119.712,22C
02/10/2019	ESTORNO DE PAGTO - NF 8883 - AMERICA TINTAS	70219	2784793	36633	230,10		119.482,12C
03/10/2019	603 - Lavebras Gestao de Texteis S.A. Nro. Doc: 603		2701065	36668		6.108,97	125.591,09C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 21

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação</u>							Saldo página anterior: 125.591,09C
03/10/2019	ESTORNO DE PAGTO - NF 8883 - AMERICA TINTAS	70219	2784807	36633		230,10	125.821,19C
04/10/2019	42839 - MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 42839		2701030	10053		1.680,00	127.501,19C
04/10/2019	139680 - Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIRELI Nro. Doc: 139680		2701103	10053		92,00	127.593,19C
04/10/2019	817615 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 817615		2701162	10053		3.500,00	131.093,19C
04/10/2019	817922 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 817922		2701170	10053		3.752,32	134.845,51C
07/10/2019	81560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 81560		2700824	36668		804,84	135.650,35C
07/10/2019	81561 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 81561		2700832	36668		18.000,00	153.650,35C
07/10/2019	818315 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 818315		2701189	10053		2.787,90	156.438,25C
07/10/2019	818638 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 818638		2701197	10053		1.825,00	158.263,25C
07/10/2019	117 - LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA Nro. Doc: 117		2701235	36668		87.782,18	246.045,43C
07/10/2019	17493 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 17493		2701243	10053		399,80	246.445,23C
07/10/2019	511173 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 511173		2701456	10053		2.240,00	248.685,23C
07/10/2019	511180 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 511180		2701464	10053		921,20	249.606,43C
08/10/2019	81577 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 81577		2700840	36668		18.000,00	267.606,43C
08/10/2019	310135 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. Nro. Doc: 310135		2700930	10053		6.218,50	273.824,93C
08/10/2019	310134 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. Nro. Doc: 310134		2700948	10053		3.380,00	277.204,93C
08/10/2019	9630 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 9630		2700964	10053		49,00	277.253,93C
08/10/2019	9628 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 9628		2700972	10053		1.082,50	278.336,43C
08/10/2019	9627 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 9627		2700980	10053		1.045,00	279.381,43C
08/10/2019	60022 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA Nro. Doc: 60022		2701022	10053		3.272,60	282.654,03C
08/10/2019	54841 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP Nro. Doc: 54841		2701073	10053		108,00	282.762,03C
08/10/2019	100379 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 100379		2701111	10053		198,00	282.960,03C
08/10/2019	100397 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 100397		2701120	10053		822,64	283.782,67C
08/10/2019	100388 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 100388		2701138	10053		12.828,00	296.610,67C
08/10/2019	100390 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 100390		2701146	10053		803,60	297.414,27C
08/10/2019	752 - CANEDO E CAIXETA Nro. Doc: 752		2701278	10053		54,00	297.468,27C
08/10/2019	286 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA Nro. Doc: 286		2701405	36668		1.636,79	299.105,06C
08/10/2019	23729 - COMERCIAL POLLYANNA MAT. DE CONST. LTDA-ME Nro. Doc: 23729		2701421	10053		152,70	299.257,76C
08/10/2019	1138622 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA Nro. Doc: 1138622		2701430	10053		1.450,45	300.708,21C
08/10/2019	511352 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 511352		2701472	10053		533,00	301.241,21C
09/10/2019	6966 - DL NUTRICAO CLINICA LTDA Nro. Doc: 6966		2700956	10053		1.168,00	302.409,21C
09/10/2019	17075 - M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 17075		2701014	10053		2.007,36	304.416,57C
09/10/2019	569 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 569		2701383	10053		1.187,50	305.604,07C
10/10/2019	348007 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 348007		2700913	10053		2.033,20	307.637,27C
10/10/2019	348008 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 348008		2700921	10053		478,00	308.115,27C
10/10/2019	85697 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85697		2701294	10053		662,16	308.777,43C
11/10/2019	3369 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3369		2700859	36668		874,73	309.652,16C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 22

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		309.652,16C
11/10/2019	18190 - FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI EPP Nro. Doc: 18190		2701154	10053		136,79	309.788,95C
11/10/2019	3253 - D J PLASTICOS LTDA - EPP Nro. Doc: 3253		2701200	36668		617,80	310.406,75C
11/10/2019	3256 - D J PLASTICOS LTDA - EPP Nro. Doc: 3256		2701219	10053		617,80	311.024,55C
11/10/2019	18190 - FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI EPP - APPLE TV 4K 32GB MQD22BZA Nro. Doc: 18190		2860139	37540		1.500,00	312.524,55C
12/10/2019	489 - LWM INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 489		2701391	10053		809,40	313.333,95C
14/10/2019	930 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 930		2701332	10053		1.650,00	314.983,95C
14/10/2019	9627 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA		2783827	36633	1.045,00		313.938,95C
15/10/2019	2640 - ALUSS TINTAS LTDA - ME Nro. Doc: 2640		2701367	10053		2.340,14	316.279,09C
15/10/2019	4243 - AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME Nro. Doc: 4243		2701375	10053		153,00	316.432,09C
15/10/2019	436 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME		2783509	36633	270,25		316.161,84C
15/10/2019	307146 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		2783517	36633	877,50		315.284,34C
15/10/2019	307149 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		2783525	36633	1.242,60		314.041,74C
15/10/2019	1001 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		2783533	36633	8.725,00		305.316,74C
15/10/2019	1334 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		2783550	36633	1.497,20		303.819,54C
15/10/2019	40642 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		2783568	36633	459,00		303.360,54C
15/10/2019	28840 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		2783622	36633	266,18		303.094,36C
15/10/2019	337910 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROTUTOS HOSPITALARES		2783673	36633	902,60		302.191,76C
15/10/2019	781044 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		2783720	36633	2.994,50		299.197,26C
15/10/2019	781170 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		2783738	36633	8.439,00		290.758,26C
15/10/2019	34908 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		2783843	36633	3.552,50		287.205,76C
16/10/2019	6669 - ADESTIQ IND. COM. ETIQ. GRÁF. LTDA. Nro. Doc: 6669		2701081	10053		1.229,70	288.435,46C
16/10/2019	2640 - ALUSS TINTAS LTDA ME		2783266	36633	2.340,14		286.095,32C
16/10/2019	9628 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA		2783835	36633	1.082,50		285.012,82C
16/10/2019	656 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		2783851	36633	2.160,00		282.852,82C
16/10/2019	6669 - ADESTIQ IND. COM. ETIQ. GRÁF. LTDA. Nro. Doc: 6669	70125	2966824	36412		12,00	282.864,82C
17/10/2019	448 - Marka Editora Grafica Ltda Nro. Doc: 448		2701090	10053		1.260,00	284.124,82C
18/10/2019	9644 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 9644		2700999	10053		49,00	284.173,82C
18/10/2019	66386 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 66386		2701049	10053		39,00	284.212,82C
18/10/2019	3018 - ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILIDER Nro. Doc: 3018		2701227	10053		60,00	284.272,82C
18/10/2019	2287 - BURITI DISTRIBUIDORA DE VIDROS-ME Nro. Doc: 2287		2701260	10053		130,00	284.402,82C
18/10/2019	1537 - TEKNA MASTER ASS COM PROD MED E ODONT LTDA ME Nro. Doc: 1537		2701324	36668		1.803,00	286.205,82C
18/10/2019	4243 - AKI TINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME		2783258	36633	153,00		286.052,82C
21/10/2019	3512 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3512		2700867	36668		1.322,41	287.375,23C
21/10/2019	3403 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3403		2700875	36668		1.322,41	288.697,64C
21/10/2019	3513 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3513		2700883	36668		1.322,41	290.020,05C
21/10/2019	2862 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP Nro. Doc: 2862		2701359	10053		780,00	290.800,05C
22/10/2019	66643 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 66643		2701057	10053		117,50	290.917,55C
22/10/2019	85758 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85758		2701308	10053		308,90	291.226,45C
23/10/2019	98 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 98		2701286	10053		50,00	291.276,45C
23/10/2019	8883 - AMERICA TINTAS EIRELI-EPP		2783274	36633	230,10		291.046,35C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 23

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação</u>					Saldo página anterior:		291.046,35C
23/10/2019	5347 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2783339	36633	5.400,00		285.646,35C
23/10/2019	117 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		2784190	36633	87.782,18		197.864,17C
24/10/2019	3528 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3528		2700891	36668		874,73	198.738,90C
28/10/2019	3422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3422		2700905	36668		874,73	199.613,63C
28/10/2019	30424 - TECGYN COM. REPRES. APAR. MED E ODONTOLOGICOS EIRELI Nro. Doc: 30424		2701006	10053		100,00	199.713,63C
28/10/2019	4471 - MUNDO FISIO COMERCIO Nro. Doc: IMPORTACAO E E		2701340	36668		35,00	199.748,63C
29/10/2019	39613 - DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP Nro. Doc: 39613		2701413	10053		88,53	199.837,16C
31/10/2019	17840 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 17840		2701251	36668		495,00	200.332,16C
31/10/2019	85806 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85806		2701316	10053		690,81	201.022,97C
31/10/2019	1147819 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA Nro. Doc: 1147819		2701448	36668		1.867,50	202.890,47C
Total conta:					280.071,13	214.919,60	202.890,47C
<u>Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares</u>					Saldo anterior:		15.727,50C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF: 1374 ISM INDUSTRIA JUNHO 2018 Nro. Doc: FORNSM		2606020	37486	40,00		15.687,50C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:43AUTOMATICOS JK LTDA Nro. Doc: FORNSM		2606038	37486	5.370,00		10.317,50C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 00012845 SERVIÇO DE ESTE REF OUT 2018 Nro. Doc: FORNSM		2606046	37486	3.512,18		6.805,32C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 12629 SERVIÇO DE ESTE REF SETEMBRO 2018 Nro. Doc: FORNSM		2606054	37486	1.721,48		5.083,84C
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 13648 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 13648 Nro. Doc: FORNSM	70109	2606313	36076	94,69		4.989,15C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000010936 SERVIÇO DE ESTE Nro. Doc: FORNSM		2860783	37486	2.620,21		2.368,94C
09/10/2019	14995 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 14995	70109	2580632	36076		1.254,05	3.622,99C
Total conta:					13.358,56	1.254,05	3.622,99C
<u>Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados</u>					Saldo anterior:		372.483,82C
01/10/2019	09/2019 - FOLHA DE PAGAMENTO		2782820	36633	372.339,71		144,11C
01/10/2019	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL	70220	2860791	36007	144,11		0,00
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2848090			1.432,95	1.432,95C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2848104			3.954,72	5.387,67C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2848112			2.222,75	7.610,42C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2848120			1.725,92	9.336,34C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2848139			1.654,96	10.991,30C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2848147			1.580,88	12.572,18C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2848155			3.560,10	16.132,28C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2848163			4.430,31	20.562,59C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2848171			3.047,85	23.610,44C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2848180			2.787,53	26.397,97C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2848198			2.743,27	29.141,24C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2848201			2.589,75	31.730,99C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2848210			4.046,89	35.777,88C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2848228			8.595,75	44.373,63C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2848236			8.166,91	52.540,54C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2848244			6.817,82	59.358,36C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		2848252			6.719,51	66.077,87C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 24

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados - Continuação</u>					Saldo página anterior:		66.077,87C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		<u>2848260</u>			6.703,76	72.781,63C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		<u>2848279</u>			6.403,79	79.185,42C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		<u>2848287</u>			6.385,51	85.570,93C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		<u>2848295</u>			6.278,22	91.849,15C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		<u>2848309</u>			167.272,69	259.121,84C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		<u>2848317</u>			31.692,06	290.813,90C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		<u>2848325</u>			26.547,19	317.361,09C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		<u>2848333</u>			13.483,27	330.844,36C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		<u>2848341</u>			12.695,12	343.539,48C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		<u>2848350</u>			12.229,87	355.769,35C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		<u>2848368</u>			12.208,79	367.978,14C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		<u>2848376</u>			10.106,63	378.084,77C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		<u>2848384</u>			9.443,45	387.528,22C
31/10/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		<u>2848392</u>			75,00	387.603,22C
Total conta:					372.483,82	387.603,22	387.603,22C
<u>Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual</u>					Saldo anterior:		0,00
09/10/2019	10/2019 - TRCT - ANNA CAROLINA FELIPE DE SOUSA		<u>2782979</u>	36633	14.299,08		14.299,08D
31/10/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		<u>2848406</u>			14.299,08	0,00
31/10/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		<u>2848414</u>			1.199,26	1.199,26C
Total conta:					14.299,08	15.498,34	1.199,26C
<u>Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia</u>					Saldo anterior:		2.374,76C
09/10/2019	09/2019 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - RAQUEL SILVA		<u>2782758</u>	36633	806,05		1.568,71C
09/10/2019	09/2019 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA		<u>2782766</u>	36633	1.568,71		0,00
31/10/2019	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		<u>2848422</u>			1.570,84	1.570,84C
31/10/2019	EVT 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS		<u>2848430</u>			1.076,64	2.647,48C
31/10/2019	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		<u>2848449</u>			311,40	2.958,88C
Total conta:					2.374,76	2.958,88	2.958,88C
<u>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher</u>					Saldo anterior:		258.788,82C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS A RECOLHER 2018 Nro. Doc: INSSPGR		<u>2606062</u>	37486	49.345,45		209.443,37C
01/10/2019	ENC 064 - INSS	70203	<u>2860813</u>	36116	240,89		209.202,48C
18/10/2019	09/2019 - INSS FOLHA		<u>2782847</u>	36633	209.139,48		63,00C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		<u>2848457</u>			308,08	371,08C
31/10/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		<u>2848465</u>			236,33	607,41C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		<u>2848473</u>			214,11	821,52C
31/10/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		<u>2848481</u>			202,50	1.024,02C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		<u>2848490</u>			178,91	1.202,93C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		<u>2848503</u>			163,77	1.366,70C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		<u>2848511</u>			163,66	1.530,36C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		<u>2848520</u>			136,75	1.667,11C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		<u>2848538</u>			329,95	1.997,06C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		<u>2848546</u>			329,19	2.326,25C
31/10/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		<u>2848554</u>			453,95	2.780,20C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		<u>2848562</u>			439,63	3.219,83C
31/10/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		<u>2848570</u>			428,91	3.648,74C
31/10/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		<u>2848589</u>			428,22	4.076,96C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		<u>2848597</u>			369,54	4.446,50C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		<u>2848600</u>			809,70	5.256,20C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		<u>2848619</u>			752,75	6.008,95C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		<u>2848627</u>			642,33	6.651,28C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		<u>2848635</u>			642,33	7.293,61C
31/10/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		<u>2848643</u>			642,33	7.935,94C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 10:36:52

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 25

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher - Continuação</u>					Saldo página anterior:		7.935,94C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2848651			642,33	8.578,27C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2848660			544,09	9.122,36C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2848678			535,28	9.657,64C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2848686			529,39	10.187,03C
31/10/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2848694			514,71	10.701,74C
31/10/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2848708			511,18	11.212,92C
31/10/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2848716			2.090,88	13.303,80C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2848724			2.448,07	15.751,87C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2848732			3.284,87	19.036,74C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2848740			1.090,00	20.126,74C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2848759			1.028,72	21.155,46C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2848767			976,25	22.131,71C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2848775			939,23	23.070,94C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2848783			1.736,62	24.807,56C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2848791			1.388,70	26.196,26C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2848805			1.341,84	27.538,10C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2848813			1.306,50	28.844,60C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2848821			16.204,15	45.048,75C
31/10/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		2848830		146,49		44.902,26C
31/10/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		2848848		13.317,34		31.584,92C
31/10/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		2848856		1.800,62		29.784,30C
31/10/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		2848864		229,87		29.554,43C
31/10/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		2848872			102,23	29.656,66C
31/10/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		2848880			85,93	29.742,59C
31/10/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		2848899			60,47	29.803,06C
31/10/2019	EVT 0003 - INSS		2848902			9,82	29.812,88C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2848910			79.786,41	109.599,29C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2848929			15.813,90	125.413,19C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2848937			11.363,08	136.776,27C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2848945			6.847,34	143.623,61C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2848953			5.854,57	149.478,18C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2848961			5.447,99	154.926,17C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2848970			4.900,08	159.826,25C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2848988			4.014,59	163.840,84C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2848996			3.603,13	167.443,97C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2849003			3.527,48	170.971,45C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2849011			3.412,25	174.383,70C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2849020			3.370,27	177.753,97C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2849038			3.165,70	180.919,67C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2849046			2.944,95	183.864,62C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2849054			2.942,17	186.806,79C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2849062			2.941,08	189.747,87C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2849070			2.764,93	192.512,80C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2849089			2.488,02	195.000,82C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2849097			2.487,03	197.487,85C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2849100			2.469,80	199.957,65C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2849119			1.671,87	201.629,52C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2849127			1.651,10	203.280,62C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2849135			1.626,70	204.907,32C
31/10/2019	ENC 067 - INSS 13º		2849143			1.394,88	206.302,20C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2849151			1.224,87	207.527,07C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2849160			1.048,94	208.576,01C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2849178			1.036,26	209.612,27C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2849186			797,41	210.409,68C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2849194			671,93	211.081,61C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2849208			615,07	211.696,68C
31/10/2019	ENC 064 - INSS		2849216			614,66	212.311,34C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 26

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							

Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher - Continuação

Saldo página anterior: 212.311,34C

31/10/2019	ENC 064 - INSS		2849224			577,77	212.889,11C
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70220	2861046	36116		144,62	213.033,73C
Total conta:					274.220,14	228.465,05	213.033,73C

Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher

Saldo anterior: 124.624,23C

01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - ENC 005 - FGTS Nro. Doc: FGTS	70220	2606321	36026	42.125,21		82.499,02C
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - ENC 005 - FGTS Nro. Doc: FGTS	70220	2606330	36026	42.379,86		40.119,16C
07/10/2019	09/2019 - FGTS FOLHA		2782804	36633	40.119,16		0,00
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2849232			395,71	395,71C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2849240			654,42	1.050,13C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2849259			588,89	1.639,02C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2849267			588,65	2.227,67C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2849275			584,56	2.812,23C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2849283			390,79	3.203,02C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2849291			385,02	3.588,04C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2849305			275,24	3.863,28C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2849313			248,27	4.111,55C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2849321			245,27	4.356,82C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2849330			188,74	4.545,56C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2849348			159,04	4.704,60C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2849356			145,58	4.850,18C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2849364			145,48	4.995,66C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2849372			136,75	5.132,41C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2849380			807,63	5.940,04C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2849399			797,70	6.737,74C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2849402			749,28	7.487,02C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2849410			697,03	8.184,05C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2849429			696,37	8.880,42C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2849445			950,19	10.526,72C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2849453			852,81	11.379,53C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2849461			834,91	12.214,44C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2849470			1.159,79	13.374,23C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2849488			1.385,70	14.759,93C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2849496			1.289,47	16.049,40C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2849500			1.620,67	17.670,07C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2849518			2.689,49	20.359,56C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2849526			3.742,94	24.102,50C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS		2849534			18.884,36	42.986,86C
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	70123	2861160	36119	0,03		42.986,83C
Total conta:					124.624,26	42.986,86	42.986,83C

Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher

Saldo anterior: 260.662,51C

01/10/2019	10188 TELEMEX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 10188	70133	2578360	36170		104,50	260.767,01C
01/10/2019	596 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 596	70120	2578441	36170		5.714,11	266.481,12C
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 2017 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: INSSTER	70130	2606348	36167	1.543,11		264.938,01C
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 9792 TELEMEX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 9792 Nro. Doc: INSSTER	70133	2606356	36170	86,90		264.851,11C
01/10/2019	08/2019 - INSS RETENÇÕES		2783070	36633	29.022,70		235.828,41C
01/10/2019	01/2019 - INSS RETENÇÕES		2783088	36633	41.051,00		194.777,41C
01/10/2019	02/2019 - INSS RETENÇÕES		2783096	36633	36.011,52		158.765,89C
01/10/2019	03/2019 - INSS RETENÇÕES		2783100	36633	30.325,12		128.440,77C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 27

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		128.440,77C
01/10/2019	04/2019 - INSS RETENÇÕES		2783118	36633	41.988,11		86.452,66C
01/10/2019	05/2019 - INSS RETENÇÕES		2783126	36633	36.305,18		50.147,48C
01/10/2019	06/2019 - INSS RETENÇÕES		2783134	36633	31.168,97		18.978,51C
01/10/2019	INSS 10/2018 - NF 26609 - 26401 Nro. Doc: 26609	70142	2859912	10049	19.797,80		819,29D
01/10/2019	27464 META LIMPEZA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27464	70146	2860856	36061		2.000,00	1.180,71C
01/10/2019	08/2019 - INSS RETENÇÕES - ENCARGOS	70146	2860864	36225		1.108,17	2.288,88C
01/10/2019	01/2019 - INSS RETENÇÕES - ENCARGOS	70146	2860872	36225		8.086,20	10.375,08C
01/10/2019	02/2019 - INSS RETENÇÕES - ENCARGOS	70146	2860880	36225		6.983,98	17.359,06C
01/10/2019	03/2019 - INSS RETENÇÕES - ENCARGOS	70146	2860899	36225		5.778,31	23.137,37C
01/10/2019	04/2019 - INSS RETENÇÕES - ENCARGOS	70146	2860902	36225		7.851,38	30.988,75C
01/10/2019	05/2019 - INSS RETENÇÕES - ENCARGOS	70146	2860910	36225		6.675,52	37.664,27C
01/10/2019	06/2019 - INSS RETENÇÕES - ENCARGOS	70146	2860929	36225		5.612,22	43.276,49C
01/10/2019	442 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 442	70120	2860937	36170	292,20		42.984,29C
07/10/2019	48 SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 48	70142	2580608	36071		1.479,50	44.463,79C
18/10/2019	09/2019 - INSS RETENÇÕES		2783142	36633	36.440,14		8.023,65C
31/10/2019	29208 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 29208	70146	2598884	36061		19.797,80	27.821,45C
31/10/2019	662 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 662	70122	2698293	36167		3.082,71	30.904,16C
31/10/2019	2470 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2470	70122	2698331	36167		1.501,61	32.405,77C
Total conta:					304.032,75	75.776,01	32.405,77C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher					Saldo anterior:		858,67C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL 12/2018 Nro. Doc: SINDI		2606070	37486		115,00	973,67C
14/10/2019	12/2018 - MENSALIDADE SINDICAL STS		2782936	36633	381,16		592,51C
18/10/2019	09/2019 - MENSALIDADE SINDICAL		2782928	36633	149,00		443,51C
23/10/2019	02/2019 - MENSALIDADE SINDICAL STS		2782944	36633	170,00		273,51C
31/10/2019	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		2849542			54,74	328,25C
31/10/2019	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		2849550			48,66	376,91C
31/10/2019	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		2849569			27,37	404,28C
31/10/2019	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		2849577			24,33	428,61C
31/10/2019	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		2849585			24,33	452,94C
31/10/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		2849593			16,00	468,94C
Total conta:					700,16	310,43	468,94C
Conta: 36285 - 2.1.05.07.0001 Outros encargos a recolher					Saldo anterior:		372,31C
01/10/2019	012019 SEFAZ-GO - PUBLICAÇÃO EDITAL 001/2019 Nro. Doc: 0	70220	2860821	36195	372,31		0,00
Total conta:					372,31	0,00	0,00
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário					Saldo anterior:		331.163,17C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2849607			18.495,97	349.659,14C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2849615			3.591,49	353.250,63C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2849623		6.766,95		346.483,68C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2849631			2.784,07	349.267,75C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2849640			3.081,82	352.349,57C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2849658			1.499,42	353.848,99C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2849666			1.289,93	355.138,92C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2849674			1.300,79	356.439,71C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2849682			1.343,34	357.783,05C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2849690			1.410,72	359.193,77C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2849704			1.141,56	360.335,33C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2849712			871,14	361.206,47C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 10:36:52

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 28

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		361.206,47C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2849720			886,27	362.092,74C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2849739			683,93	362.776,67C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2849747			681,69	363.458,36C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2849755			749,94	364.208,30C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2849763			826,15	365.034,45C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2849771			767,18	365.801,63C
31/10/2019	EVT - 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE		2849780		212,59		365.589,04C
31/10/2019	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		2849798		750,34		364.838,70C
31/10/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		2849801		3.108,95		361.729,75C
31/10/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		2849810		54,99		361.674,76C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2849828			137,38	361.812,14C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2849836			142,45	361.954,59C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2849844			142,45	362.097,04C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2849852			155,76	362.252,80C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2849860			152,42	362.405,22C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2849879			240,98	362.646,20C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2849887			255,49	362.901,69C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2849895			383,13	363.284,82C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2849909			378,15	363.662,97C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2849917			601,56	364.264,53C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2849933			651,35	364.915,88C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2849941			632,88	365.548,76C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2849950			397,14	365.945,90C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2849968			500,54	366.446,44C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2849976		11,22		366.435,22C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		2849984		0,11		366.435,11C
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	2860945	36013		12.194,64	378.629,75C
Total conta:					10.905,15	58.371,73	378.629,75C

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		111.933,18C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2849992		0,04		111.933,14C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2850001		3,80		111.929,34C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2850010			86,36	112.015,70C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2850028			81,45	112.097,15C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2850036			52,65	112.149,80C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2850044			51,52	112.201,32C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2850052			48,15	112.249,47C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2850060			48,15	112.297,62C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2850079			46,43	112.344,05C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2850087			476,82	112.820,87C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2850095			506,81	113.327,68C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2850109			436,00	113.763,68C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2850117			454,06	114.217,74C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2850125			439,67	114.657,41C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2850133			385,83	115.043,24C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2850141			253,48	115.296,72C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2850150			259,31	115.556,03C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2850168			299,56	115.855,59C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2850176			294,45	116.150,04C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2850184			279,24	116.429,28C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2850192			231,17	116.660,45C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2850206			230,41	116.890,86C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2850214			220,15	117.111,01C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2850222			213,91	117.324,92C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2850230			203,33	117.528,25C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		2850249			169,18	117.697,43C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 29

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário - Continuação</u>					Saldo página anterior:		117.697,43C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<u>2850257</u>			134,23	117.831,66C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<u>2850265</u>			129,50	117.961,16C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<u>2850273</u>			127,81	118.088,97C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<u>2850281</u>			941,00	119.029,97C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<u>2850290</u>			1.041,66	120.071,63C
31/10/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		<u>2850303</u>		1.323,03		118.748,60C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<u>2850311</u>			1.213,93	119.962,53C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<u>2850320</u>		2.287,23		117.675,30C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<u>2850338</u>			6.251,66	123.926,96C
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	<u>2860953</u>	36025		4.049,90	127.976,86C
Total conta:					3.614,10	19.657,78	127.976,86C

<u>Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário</u>					Saldo anterior:		26.493,08C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<u>2850346</u>			1.479,65	27.972,73C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<u>2850354</u>			119,96	28.092,69C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<u>2850362</u>			112,86	28.205,55C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<u>2850370</u>			107,46	28.313,01C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<u>2850389</u>			104,06	28.417,07C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<u>2850397</u>			103,20	28.520,27C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<u>2850400</u>			222,72	28.742,99C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<u>2850419</u>			246,55	28.989,54C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<u>2850427</u>			287,33	29.276,87C
31/10/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		<u>2850435</u>		313,14		28.963,73C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<u>2850443</u>		541,36		28.422,37C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<u>2850451</u>			48,12	28.470,49C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<u>2850460</u>			50,63	28.521,12C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<u>2850478</u>			52,11	28.573,23C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<u>2850486</u>			40,05	28.613,28C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<u>2850494</u>			31,77	28.645,05C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<u>2850508</u>			30,65	28.675,70C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<u>2850516</u>			30,25	28.705,95C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<u>2850524</u>			70,91	28.776,86C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<u>2850532</u>			91,32	28.868,18C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<u>2850540</u>			69,69	28.937,87C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<u>2850559</u>			66,10	29.003,97C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<u>2850567</u>			61,37	29.065,34C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<u>2850575</u>			60,00	29.125,34C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<u>2850583</u>			54,71	29.180,05C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<u>2850591</u>			54,54	29.234,59C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<u>2850605</u>			10,99	29.245,58C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<u>2850613</u>			11,40	29.256,98C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<u>2850621</u>			11,40	29.268,38C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<u>2850630</u>			12,46	29.280,84C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<u>2850648</u>			12,19	29.293,03C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<u>2850656</u>			20,44	29.313,47C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<u>2850664</u>			19,28	29.332,75C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<u>2850672</u>		0,01		29.332,74C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<u>2850680</u>		0,90		29.331,84C
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70134	<u>2860970</u>	36121		958,50	30.290,34C
Total conta:					855,41	4.652,67	30.290,34C

<u>Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário</u>					Saldo anterior:		3.311,68C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<u>2850699</u>		0,11		3.311,57C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<u>2850702</u>			1,37	3.312,94C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<u>2850710</u>			1,56	3.314,50C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<u>2850729</u>			1,52	3.316,02C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<u>2850737</u>			1,42	3.317,44C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 10:36:52

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 30

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		3.317,44C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2850745			1,42	3.318,86C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2850753			11,42	3.330,28C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2850761			14,99	3.345,27C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2850770			14,11	3.359,38C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2850788			13,44	3.372,82C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2850796			13,01	3.385,83C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2850800			12,89	3.398,72C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2850818			3,78	3.402,50C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2850826			3,83	3.406,33C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2850834			2,55	3.408,88C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2850842			2,41	3.411,29C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2850850			6,52	3.417,81C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2850869			6,33	3.424,14C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2850877			6,02	3.430,16C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2850885			5,00	3.435,16C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2850893			3,97	3.439,13C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2850907			8,86	3.447,99C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2850915			8,72	3.456,71C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2850923			8,26	3.464,97C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2850931			7,68	3.472,65C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2850940			7,50	3.480,15C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2850958			6,84	3.486,99C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2850966			6,82	3.493,81C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2850974		67,67		3.426,14C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2850982			27,84	3.453,98C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2850990			30,82	3.484,80C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2851008			35,90	3.520,70C
31/10/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		2851016		39,14		3.481,56C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		2851024			184,98	3.666,54C
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	2860961	36124		119,77	3.786,31C
Total conta:					106,92	581,55	3.786,31C

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias					Saldo anterior:		559.887,29C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2851032			189,40	560.076,69C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2851040			176,12	560.252,81C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2851059			208,73	560.461,54C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2851067			203,22	560.664,76C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2851075			189,94	560.854,70C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2851083		169,62		560.685,08C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2851091			529,52	561.214,60C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2851105			504,32	561.718,92C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2851113			502,60	562.221,52C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2851121			651,79	562.873,31C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2851130			325,16	563.198,47C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2851148			340,66	563.539,13C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2851156			1.505,92	565.045,05C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2851164			1.743,43	566.788,48C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2851172			1.794,57	568.583,05C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2851180			1.762,47	570.345,52C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2851199			1.965,53	572.311,05C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2851202			1.187,75	573.498,80C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2851210			1.164,46	574.663,26C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2851229			1.096,66	575.759,92C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2851237			1.022,06	576.781,98C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2851245			999,76	577.781,74C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2851253			909,88	578.691,62C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		2851261			908,92	579.600,54C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 31

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias - Continuação</u>					Saldo página anterior:		579.600,54C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		<u>2851270</u>			868,46	580.469,00C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		<u>2851288</u>			787,64	581.256,64C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		<u>2851296</u>			802,11	582.058,75C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		<u>2851300</u>			4.786,39	586.845,14C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		<u>2851318</u>			4.798,36	591.643,50C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		<u>2851326</u>			3.715,72	595.359,22C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		<u>2851334</u>			2.084,83	597.444,05C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		<u>2851342</u>		3.017,39		594.426,66C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias		<u>2851350</u>			24.753,28	619.179,94C
31/10/2019	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO		<u>2851369</u>		50,97		619.128,97C
31/10/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		<u>2851377</u>		38,03		619.090,94C
31/10/2019	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO		<u>2851385</u>		91,75		618.999,19C
31/10/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		<u>2851393</u>		2.924,42		616.074,77C
31/10/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		<u>2851407</u>		3.509,39		612.565,38C
31/10/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		<u>2851415</u>		3.485,35		609.080,03C
31/10/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		<u>2851423</u>		5.760,31		603.319,72C
31/10/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		<u>2851431</u>		5.170,41		598.149,31C
31/10/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		<u>2851440</u>		7.511,24		590.638,07C
31/10/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		<u>2851458</u>		22.533,74		568.104,33C
31/10/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		<u>2851466</u>		2.580,55		565.523,78C
31/10/2019	EVT 0039 - Abono de Férias		<u>2851474</u>		2.493,45		563.030,33C
31/10/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		<u>2851482</u>		1.723,47		561.306,86C
31/10/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		<u>2851490</u>		1.687,54		559.619,32C
31/10/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		<u>2851504</u>		1.611,37		558.007,95C
31/10/2019	EVT 0039 - Abono de Férias		<u>2851512</u>		1.411,24		556.596,71C
31/10/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		<u>2851520</u>		1.920,10		554.676,61C
31/10/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		<u>2851539</u>		1.169,80		553.506,81C
31/10/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		<u>2851547</u>		1.161,78		552.345,03C
31/10/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		<u>2851555</u>		974,81		551.370,22C
31/10/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		<u>2851563</u>		872,86		550.497,36C
31/10/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		<u>2851571</u>		697,07		549.800,29C
31/10/2019	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias		<u>2851580</u>		861,73		548.938,56C
31/10/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		<u>2851598</u>		585,95		548.352,61C
31/10/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		<u>2851601</u>		562,51		547.790,10C
31/10/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		<u>2851610</u>		537,12		547.252,98C
31/10/2019	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias		<u>2851628</u>		487,40		546.765,58C
31/10/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		<u>2851636</u>		232,36		546.533,22C
31/10/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		<u>2851644</u>		195,32		546.337,90C
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70206	<u>2861003</u>	36104		20.768,87	567.106,77C
Total conta:					76.029,05	83.248,53	567.106,77C

<u>Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias</u>					Saldo anterior:		189.241,88C
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		<u>2851652</u>		10.155,20		179.086,68C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>2851660</u>			8.366,64	187.453,32C
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		<u>2851679</u>		2.595,98		184.857,34C
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		<u>2851687</u>		3.495,19		181.362,15C
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		<u>2851695</u>		760,52		180.601,63C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>2851709</u>			704,68	181.306,31C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>2851717</u>		1.019,88		180.286,43C
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		<u>2851725</u>		990,26		179.296,17C
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		<u>2851733</u>		1.180,11		178.116,06C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>2851741</u>			1.255,92	179.371,98C
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		<u>2851750</u>		1.581,57		177.790,41C
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		<u>2851768</u>		1.884,88		175.905,53C
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		<u>2851776</u>		1.976,91		173.928,62C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>2851784</u>			1.617,79	175.546,41C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 32

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias - Continuação</u>							Saldo página anterior: 175.546,41C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>2851792</u>			1.621,85	177.168,26C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>2851806</u>			337,92	177.506,18C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>2851814</u>			370,68	177.876,86C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>2851822</u>			345,45	178.222,31C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>2851830</u>			307,54	178.529,85C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>2851849</u>			307,21	178.837,06C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>2851857</u>			393,58	179.230,64C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>2851865</u>			293,54	179.524,18C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>2851873</u>			266,22	179.790,40C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>2851881</u>			271,11	180.061,51C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>2851890</u>			664,35	180.725,86C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>2851903</u>			595,71	181.321,57C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>2851911</u>			606,57	181.928,14C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>2851920</u>			589,28	182.517,42C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>2851938</u>			509,01	183.026,43C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>2851946</u>			401,46	183.427,89C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>2851954</u>			109,90	183.537,79C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>2851962</u>			115,14	183.652,93C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>2851970</u>			220,31	183.873,24C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>2851989</u>			178,98	184.052,22C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>2851997</u>			170,46	184.222,68C
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		<u>2852004</u>		170,29		184.052,39C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>2852012</u>			169,88	184.222,27C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>2852020</u>			68,69	184.290,96C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>2852039</u>			64,20	184.355,16C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>2852047</u>			64,02	184.419,18C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>2852055</u>		57,33		184.361,85C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>2852063</u>			59,53	184.421,38C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<u>2852071</u>			70,55	184.491,93C
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70215	<u>2861011</u>	36117		7.190,15	191.682,08C
Total conta:					25.868,12	28.308,32	191.682,08C

<u>Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias</u>							Saldo anterior: 44.790,94C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<u>2852080</u>			72,79	44.863,73C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<u>2852098</u>			72,71	44.936,44C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<u>2852101</u>			79,98	45.016,42C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<u>2852110</u>			87,73	45.104,15C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<u>2852128</u>			81,77	45.185,92C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<u>2852136</u>			63,01	45.248,93C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<u>2852144</u>			64,16	45.313,09C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<u>2852152</u>			69,48	45.382,57C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<u>2852160</u>			40,34	45.422,91C
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		<u>2852179</u>		40,30		45.382,61C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<u>2852187</u>			40,21	45.422,82C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<u>2852195</u>			27,25	45.450,07C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<u>2852209</u>			26,01	45.476,08C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<u>2852217</u>			52,14	45.528,22C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<u>2852225</u>			42,36	45.570,58C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<u>2852233</u>		13,57		45.557,01C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<u>2852241</u>			14,09	45.571,10C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<u>2852250</u>			16,70	45.587,80C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<u>2852268</u>			16,26	45.604,06C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<u>2852276</u>			15,20	45.619,26C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<u>2852284</u>			15,15	45.634,41C
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		<u>2852292</u>		234,38		45.400,03C
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		<u>2852306</u>		180,00		45.220,03C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<u>2852314</u>			166,79	45.386,82C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 33

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias - Continuação</u>					Saldo página anterior:		45.386,82C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2852322			157,24	45.544,06C
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2852330		279,32		45.264,74C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2852349		241,39		45.023,35C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2852357			95,02	45.118,37C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2852365			93,16	45.211,53C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2852373			120,49	45.332,02C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2852381			140,99	45.473,01C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2852390			139,47	45.612,48C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2852403			143,56	45.756,04C
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2852411		446,12		45.309,92C
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2852420		467,91		44.842,01C
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2852438		614,43		44.227,58C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2852446			297,26	44.524,84C
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2852454		374,34		44.150,50C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2852462			382,91	44.533,41C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2852470			383,87	44.917,28C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		2852489			1.980,24	46.897,52C
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2852497		827,26		46.070,26C
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		2852500		2.403,60		43.666,66C
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	2860988	36120		1.701,89	45.368,55C
Total conta:					6.122,62	6.700,23	45.368,55C

<u>Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias</u>					Saldo anterior:		5.598,88C
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2852519		300,44		5.298,44C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2852527			247,53	5.545,97C
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2852535		103,41		5.442,56C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2852543			17,95	5.460,51C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2852551			17,63	5.478,14C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2852560			17,43	5.495,57C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2852578			19,66	5.515,23C
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2852586		22,50		5.492,73C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2852594			20,85	5.513,58C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2852608			15,05	5.528,63C
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2852616		29,30		5.499,33C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2852624			11,88	5.511,21C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2852632			11,64	5.522,85C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2852640			6,52	5.529,37C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2852659			7,88	5.537,25C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2852667			8,02	5.545,27C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2852675			8,69	5.553,96C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2852683			9,09	5.563,05C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2852691			10,97	5.574,02C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2852705			10,21	5.584,23C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2852713			10,00	5.594,23C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2852721			9,10	5.603,33C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2852730			5,04	5.608,37C
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2852748		5,04		5.603,33C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2852756			5,03	5.608,36C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2852764			5,30	5.613,66C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2852772			2,09	5.615,75C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2852780			3,25	5.619,00C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2852799			3,41	5.622,41C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2852802			47,87	5.670,28C
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2852810		55,77		5.614,51C
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		2852829		46,79		5.567,72C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2852837			47,98	5.615,70C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		2852845		30,17		5.585,53C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 34

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias - Continuação</u>					Saldo página anterior:		5.585,53C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<u>2852853</u>			37,17	5.622,70C
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		<u>2852861</u>		34,91		5.587,79C
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		<u>2852870</u>		58,49		5.529,30C
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		<u>2852888</u>		76,80		5.452,50C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<u>2852896</u>			2,03	5.454,53C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<u>2852900</u>			1,90	5.456,43C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<u>2852918</u>			1,89	5.458,32C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<u>2852926</u>			1,76	5.460,08C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<u>2852934</u>		1,70		5.458,38C
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70134	<u>2860996</u>	36123		212,69	5.671,07C
Total conta:					765,32	837,51	5.671,07C

<u>Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários</u>					Saldo anterior:		102.195,46C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF FOLHA 2018 Nro. Doc: IRRFPGR		<u>2606089</u>	37486	6.945,88		95.249,58C
18/10/2019	08/2019 - IRRF 13º RESCISÃO		<u>2782855</u>	36633	352,46		94.897,12C
18/10/2019	09/2019 - IRRF 13º RESCISÃO		<u>2782863</u>	36633	2.623,07		92.274,05C
18/10/2019	09/2019 - IRRF FÉRIAS		<u>2782871</u>	36633	2.371,76		89.902,29C
18/10/2019	10/2019 - IRRF FÉRIAS		<u>2782880</u>	36633	5.417,82		84.484,47C
18/10/2019	08/2019 - IRRF FOLHA		<u>2782898</u>	36633	46.519,94		37.964,53C
18/10/2019	08/2019 - IRRF RESCISÃO		<u>2782901</u>	36633	448,32		37.516,21C
18/10/2019	09/2019 - IRRF RESCISÃO		<u>2782910</u>	36633	2.306,81		35.209,40C
18/10/2019	08/2019 - IRRF 13º RESCISÃO	70220	<u>2861038</u>	36007		0,03	35.209,43C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>2852942</u>			13,96	35.223,39C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>2852950</u>			37,95	35.261,34C
31/10/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		<u>2852969</u>			36,72	35.298,06C
31/10/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		<u>2852977</u>			52,76	35.350,82C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>2852985</u>			55,68	35.406,50C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>2852993</u>			74,68	35.481,18C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>2853000</u>			464,36	35.945,54C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>2853019</u>			21.887,38	57.832,92C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>2853027</u>			4.462,71	62.295,63C
31/10/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		<u>2853035</u>			4.014,12	66.309,75C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>2853043</u>			3.955,44	70.265,19C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>2853051</u>			1.243,50	71.508,69C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>2853060</u>			1.350,03	72.858,72C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>2853078</u>			1.394,42	74.253,14C
31/10/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		<u>2853086</u>			908,69	75.161,83C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>2853094</u>			843,12	76.004,95C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>2853108</u>			821,44	76.826,39C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>2853116</u>			1.158,37	77.984,76C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>2853124</u>			1.151,43	79.136,19C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>2853132</u>			2.278,44	81.414,63C
31/10/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		<u>2853140</u>			495,50	81.910,13C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>2853159</u>			354,38	82.264,51C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>2853167</u>			347,59	82.612,10C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>2853175</u>			327,61	82.939,71C
31/10/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		<u>2853183</u>			1.066,11	84.005,82C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>2853191</u>			1.033,68	85.039,50C
31/10/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		<u>2853205</u>			196,13	85.235,63C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>2853213</u>			221,80	85.457,43C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>2853221</u>			220,57	85.678,00C
31/10/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		<u>2853230</u>			300,87	85.978,87C
31/10/2019	EVT 0004 - IRRF		<u>2853248</u>			273,09	86.251,96C
Total conta:					66.986,06	51.042,56	86.251,96C

<u>Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ</u>					Saldo anterior:		36.047,68C
---	--	--	--	--	-----------------	--	-------------------

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 10:36:52

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 35

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ - Continuação</u>					Saldo página anterior:		36.047,68C
01/10/2019	596 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 596	70120	2578450	36170		649,33	36.697,01C
01/10/2019	139 - MRU TALENTOS HU - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 139	70225	2581566	36173		57,40	36.754,41C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 2017 - BURITI - SERVICOS Nro. Doc: IRRFFOR		2606097	37486	149,20		36.605,21C
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 1359 SYSDSIGN CONSULTORIA - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 1359 Nro. Doc: ISS		2606372	20056		25,50	36.630,71C
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 1471 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: IRRFFOR	70133	2606410	36179		25,50	36.656,21C
01/10/2019	20185 - PLANISA - REF.COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAM - MAIO/2019 Nro. Doc: 20185	70225	2861232	36176		0,01	36.656,22C
01/10/2019	111 MRU TALENTOS HUMANOS - JANEIRO/2019 - NF CANCELADA Nro. Doc: 111	70217	2861410	36173	64,69		36.591,53C
01/10/2019	442 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 442	70120	2861496	36170	64,93		36.526,60C
01/10/2019	SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI NF 1424 - DEZEMBRO/2018	70133	2861500	20071		25,50	36.552,10C
01/10/2019	NF 501 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS REF NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 501	70217	2861518	20071		242,35	36.794,45C
01/10/2019	SALDO IRRF A RECOLHER 2018	70217	2861550	20071	1.551,18		35.243,27C
02/10/2019	9413 VIDA GOIAS UTI MOVEI - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 9413	70205	2578506	36174		734,63	35.977,90C
02/10/2019	08/2019 - IRRF RETENÇÕES		2783150	36633	4.196,68		31.781,22C
02/10/2019	01/2019 - IRRF RETENÇÕES		2783169	36633	5.716,11		26.065,11C
02/10/2019	02/2019 - IRRF RETENÇÕES		2783177	36633	4.751,68		21.313,43C
02/10/2019	03/2019 - IRRF RETENÇÕES		2783185	36633	3.112,40		18.201,03C
02/10/2019	04/2019 - IRRF RETENÇÕES		2783193	36633	4.445,65		13.755,38C
02/10/2019	05/2019 - IRRF RETENÇÕES		2783207	36633	5.053,87		8.701,51C
02/10/2019	06/2019 - IRRF RETENÇÕES		2783215	36633	8.123,77		577,74C
02/10/2019	03/2019 - IRRF RETENÇÕES - ENCARGOS	70219	2861305	36225		593,05	1.170,79C
02/10/2019	08/2019 - IRRF RETENÇÕES - ENCARGOS	70219	2861321	36225		160,24	1.331,03C
02/10/2019	04/2019 - IRRF RETENÇÕES - ENCARGOS	70219	2861330	36225		831,30	2.162,33C
02/10/2019	02/2019 - IRRF RETENÇÕES - ENCARGOS	70219	2861348	36225		921,53	3.083,86C
02/10/2019	05/2019 - IRRF RETENÇÕES - ENCARGOS	70219	2861356	36225		929,27	4.013,13C
02/10/2019	06/2019 - IRRF RETENÇÕES - ENCARGOS	70219	2861364	36225		1.462,75	5.475,88C
02/10/2019	01/2019 - IRRF RETENÇÕES - ENCARGOS	70219	2861402	36225		1.125,96	6.601,84C
07/10/2019	48 SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 48	70142	2580594	36071		403,50	7.005,34C
09/10/2019	1636 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1636	70133	2580705	36179		25,50	7.030,84C
09/10/2019	25807 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 25807	70225	2580764	36179		95,98	7.126,82C
10/10/2019	121227 INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 121227	70132	2580730	36064		22,39	7.149,21C
18/10/2019	09/2019 - IRRF RETENÇÕES		2783231	36633	5.134,98		2.014,23C
21/10/2019	08/2019 - IRRF RETENÇÕES		2783223	36633	14,12		2.000,11C
21/10/2019	08/2019 - IRRF RETENÇÕES - ENCARGOS	70219	2861291	36225		14,12	2.014,23C
31/10/2019	21123 - PLANISA PLANEJAM - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 21123	70225	2598841	36176		91,61	2.105,84C
31/10/2019	29208 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 29208	70146	2598906	36061		1.799,80	3.905,64C
31/10/2019	1642 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1642	70133	2599007	36179		25,50	3.931,14C
31/10/2019	662 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 662	70122	2698307	36167		298,05	4.229,19C
31/10/2019	2470 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2470	70122	2698340	36167		149,20	4.378,39C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 36

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							

Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ - Continuação

Saldo página anterior: **4.378,39C**

31/10/2019	2471 - BURITI SERVICOS - CFTV OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2471	70130	<u>2699559</u>	36167		117,50	4.495,89C
Total conta:					42.379,26	10.827,47	4.495,89C

Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher

Saldo anterior: **4.030,80C**

01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PAGAMENTO DE PIS 1º PARCELA 13º 2018 Nro. Doc: PISPGR		<u>2606100</u>	37486		1.921,74	5.952,54C
18/10/2019	09/2019 - PIS FOLHA		<u>2782952</u>	36633	5.952,54		0,00
31/10/2019	ENC 009 - PIS		<u>2853256</u>			2.355,71	2.355,71C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		<u>2853264</u>			74,22	2.429,93C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		<u>2853272</u>			80,98	2.510,91C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		<u>2853280</u>			81,80	2.592,71C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		<u>2853299</u>			85,67	2.678,38C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		<u>2853302</u>			87,13	2.765,51C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		<u>2853310</u>			87,05	2.852,56C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		<u>2853329</u>			29,76	2.882,32C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		<u>2853337</u>			30,66	2.912,98C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		<u>2853345</u>			48,13	2.961,11C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		<u>2853353</u>			49,46	3.010,57C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		<u>2853361</u>			48,85	3.059,42C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		<u>2853370</u>			23,59	3.083,01C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		<u>2853388</u>			19,88	3.102,89C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		<u>2853396</u>			18,20	3.121,09C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		<u>2853400</u>			18,19	3.139,28C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		<u>2853418</u>			17,09	3.156,37C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		<u>2853426</u>			96,32	3.252,69C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		<u>2853434</u>			93,07	3.345,76C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		<u>2853442</u>			93,66	3.439,42C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		<u>2853450</u>			118,77	3.558,19C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		<u>2853469</u>			113,82	3.672,01C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		<u>2853477</u>			106,60	3.778,61C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		<u>2853485</u>			104,37	3.882,98C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		<u>2853493</u>			144,97	4.027,95C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		<u>2853507</u>			134,18	4.162,13C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		<u>2853515</u>			194,70	4.356,83C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		<u>2853523</u>			202,59	4.559,42C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		<u>2853531</u>			161,18	4.720,60C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		<u>2853540</u>			336,18	5.056,78C
31/10/2019	ENC 009 - PIS		<u>2853558</u>			466,94	5.523,72C
Total conta:					5.952,54	7.445,46	5.523,72C

Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher

Saldo anterior: **86.769,62C**

01/10/2019	10188 TELEMEX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 10188	70133	<u>2578379</u>	36170		36,48	86.806,10C
01/10/2019	880 ECOSSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 880	70232	<u>2578417</u>	36169		40,56	86.846,66C
01/10/2019	596 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 596	70120	<u>2578468</u>	36170		3.246,65	90.093,31C
01/10/2019	163638 - BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI Nro. Doc: 163638	70215	<u>2598973</u>	20004	34,80		90.058,51C
01/10/2019	16260 - BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 16260	70215	<u>2598981</u>	20004	34,80		90.023,71C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - SALDO A PAGAR NF 8010 MV INFORMATICA Nro. Doc: FORNS		<u>2604965</u>	20004		285,00	90.308,71C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 41 PERFIL LOCAÇÕES REF A NOV DE 2018 Nro. Doc: FORNS		<u>2604981</u>	20004		486,05	90.794,76C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 37

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher - Continuação</u>					Saldo página anterior:		90.794,76C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - SALDO A PAGAR NF 8010 MV INFORMATICA Nro. Doc: ISS		2606119	37486		285,00	91.079,76C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - REF.COMPRASERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A-NF-479 Nro. Doc: 0 Nro. Doc: PCC		2606127	20056		1.490,23	92.569,99C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - REF.COMPRASERV. DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-NF-27038 Nro. Doc: 0 Nro. Doc: PCC		2606135	20056		8.999,00	101.568,99C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - REF.COMPRASERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA ME-NF-8005 Nro. Doc: 0 Nro. Doc: PCC		2606143	20056		2.448,78	104.017,77C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 8008/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA ME-NF-8008 Nro. Doc: 8008/ 001-001 Nro. Doc: PCC		2606151	20056		2.448,78	106.466,55C
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 44 PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: FORNS		2606224	20004		486,05	106.952,60C
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 1359 SYSDSIGN CONSULTORIA - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 1359 Nro. Doc: ISS	70133	2606364	36179	85,00		106.867,60C
01/10/2019	137 - MRU TALENTOS HU - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 137	70225	2860341	20004	187,26		106.680,34C
01/10/2019	20915 - PLANISA PLANEJAM - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 20915	70225	2860724	20004	305,35		106.374,99C
01/10/2019	SALDO A PAGAR NF 8010 MV INFORMATICA	70219	2862573	36179	285,00		106.089,99C
01/10/2019	ISS A RECOLHER 2016 E 2017	70219	2862603	20071		196,71	106.286,70C
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 237	70219	2862670	10050	3.246,65		103.040,05C
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 263	70219	2862727	10050	3.246,65		99.793,40C
01/10/2019	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - SOLUCOES COMERC - 11/12/2018	70219	2862735	36170		0,20	99.793,60C
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1447	70219	2862824	10050	34,82		99.758,78C
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1369	70219	2862875	10050	105,92		99.652,86C
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1227	70219	2862905	10050	78,05		99.574,81C
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1236	70219	2862948	10050	28,21		99.546,60C
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1237	70219	2862956	10050	10,95		99.535,65C
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1170	70219	2862972	10050	12,00		99.523,65C
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1264	70219	2862980	10050	12,00		99.511,65C
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1379	70219	2862999	10050	12,00		99.499,65C
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1297	70219	2863006	10050	12,00		99.487,65C
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1321	70219	2863014	10050	12,00		99.475,65C
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 462	70219	2863103	10050	1.490,23		97.985,42C
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 445	70219	2863111	10050	1.490,23		96.495,19C
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 26401	70219	2863189	10050	8.999,00		87.496,19C
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 26609	70219	2863197	10050	8.999,00		78.497,19C
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1984	70219	2863227	10050	746,00		77.751,19C
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1948	70219	2863235	10050	746,00		77.005,19C
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 52401	70219	2863260	10050	3,20		77.001,99C
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 40	70219	2863294	10050	486,05		76.515,94C
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 39	70219	2863308	10050	464,14		76.051,80C
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 12258	70219	2863340	10050	89,94		75.961,86C
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 12337	70219	2863391	10050	85,66		75.876,20C
01/10/2019	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - SERVIÇO DE ESTE - 19/10/2018	70122	2863413	36170		0,10	75.876,30C
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 6759	70219	2863456	10050	136,59		75.739,71C
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 7059	70219	2863480	10050	111,27		75.628,44C
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 10221	70219	2863499	10050	13,85		75.614,59C
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 10035	70219	2863529	10050	13,97		75.600,62C
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 5688	70219	2863537	10050	23,43		75.577,19C
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 5546	70219	2863545	10050	23,43		75.553,76C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 10:36:52

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 38

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		75.553,76C
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 1765	70219	2863588	10050	549,00		75.004,76C
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 1912	70219	2863596	10050	318,77		74.685,99C
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 2753	70219	2863618	10050	185,96		74.500,03C
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 2872	70219	2863626	10050	185,96		74.314,07C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 8122 VIDA GOIAS UTI REF NOV DE 2018 Nro. Doc: FORNS		2863723	20056		2.448,78	76.762,85C
01/10/2019	ISSQN 01/2019 - NF 8122		2863740	10050	2.448,78		74.314,07C
01/10/2019	ISSQN 01/2019 - NF 32	70219	2863766	10050	1.295,97		73.018,10C
01/10/2019	ISSQN 01/2019 - NF 29	70219	2863790	10050	1.162,65		71.855,45C
01/10/2019	ISSQN 01/2019 - NF 44	70219	2863804	10050	486,05		71.369,40C
01/10/2019	8365 VIDA GOIAS UTI MOVEI - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8365	70205	2863820	36174		2.448,78	73.818,18C
01/10/2019	8365 VIDA GOIAS UTI MOVEI - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8365	70205	2863839	10050	2.448,78		71.369,40C
02/10/2019	53 PERFIL LOCACOES E EVENTOS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 53	70201	2578395	36174		484,06	71.853,46C
02/10/2019	9413 VIDA GOIAS UTI MOVEI - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 9413	70205	2578484	36174		2.448,78	74.302,24C
02/10/2019	4588 - ENG COM E SERVIÇOS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4588	70225	2580551	36170		192,50	74.494,74C
07/10/2019	48 SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 48	70142	2580578	36071		941,50	75.436,24C
09/10/2019	14995 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 14995	70109	2580640	36076		66,00	75.502,24C
09/10/2019	09/2019 - ISSQN RETENÇÕES		2783240	10011	19.980,20		55.522,04C
10/10/2019	121227 INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 121227	70132	2581582	36064		111,94	55.633,98C
14/10/2019	4283 - RG ENTULHOS LTDA - LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA Nro. Doc: 4283	70142	2698250	36420		10,54	55.644,52C
16/10/2019	119987 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		2860759	20004		132,36	55.776,88C
31/10/2019	7891 - AGUIA RELOGIOS OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 7891	70220	2598795	36170		23,43	55.800,31C
31/10/2019	7890 - AGUIA RELOGIOS OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 7890	70220	2598817	36170		11,93	55.812,24C
31/10/2019	29208 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 29208	70146	2598892	36061		8.999,00	64.811,24C
31/10/2019	158 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 158	70225	2598930	36176		389,85	65.201,09C
31/10/2019	1884 - BR GAAP - REF.COMPRAS/SERV. DE BR GAAP ASSESSO - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1884	70133	2598957	36176		175,00	65.376,09C
31/10/2019	662 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 662	70122	2698285	36167		1.490,23	66.866,32C
31/10/2019	2470 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2470	70122	2698358	36167		746,00	67.612,32C
31/10/2019	2471 - BURITI SERVICOS - CFTV OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2471	70130	2700123	36167		587,50	68.199,82C
31/10/2019	2105 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2105	70226	2860309	36170		12,00	68.211,82C
Total conta:					60.727,57	42.169,77	68.211,82C

Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher					Saldo anterior:		211.087,30C
01/10/2019	596 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 596	70120	2578433	36170		3.019,38	214.106,68C
01/10/2019	139 - MRU TALENTOS HU - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 139	70225	2581574	36173		177,94	214.284,62C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 8122 VIDA GOIAS UTI REF NOV DE 2018 Nro. Doc: FORNS		2604990	20004		4.726,14	219.010,76C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - REF.COMPRAS/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A-NF-479 Nro. Doc: 0 Nro. Doc: PCC		2606127	20051	1.490,23		217.520,53C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 39

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		217.520,53C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - REF.COMPRASERV. DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-NF-27038 Nro. Doc: 0 Nro. Doc: PCC		2606135	20051	8.999,00		208.521,53C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - REF.COMPRASERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA ME-NF-8005 Nro. Doc: 0 Nro. Doc: PCC		2606143	20051	2.448,78		206.072,75C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 8008/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA ME-NF-8008 Nro. Doc: 8008/ 001-001 Nro. Doc: PCC		2606151	20051	2.448,78		203.623,97C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 12934 ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA Nro. Doc: PCC		2606160	37486		25,58	203.649,55C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 93 MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP Nro. Doc: PCC		2606178	37486		219,78	203.869,33C
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 1359 SYSDESIGN CONSULTORIA - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 1359 Nro. Doc: ISS		2606372	20043	25,50		203.843,83C
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 109 MRU TALENTOS HUMANOS - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: PCC	70217	2606380	36173	1,00		203.842,83C
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 120 MRU TALENTOS - REF.COMPRASERV. DE MRU TALENTOS HU - MAIO/2019 Nro. Doc: 120 Nro. Doc: PCC	70217	2606399	36173		0,36	203.843,19C
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 23946 MV INFORMATICA - REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA N - MAIO/2019 Nro. Doc: 23946 Nro. Doc: PCC	70225	2606402	20004		0,61	203.843,80C
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 1471 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: PCC	70133	2606429	36179		79,05	203.922,85C
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA Nro. Doc: PCC	70225	2606437	36071		16,74	203.939,59C
01/10/2019	137 - MRU TALENTOS HU - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 137	70225	2860333	20004	0,02		203.939,57C
01/10/2019	NF 2319 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP REF OUTUBRO/2018 Nro. Doc: 2319	70130	2860678	20004		514,00	204.453,57C
01/10/2019	111 MRU TALENTOS HUMANOS - JANEIRO/2019 - NF CANCELADA Nro. Doc: 111	70217	2861429	36173	200,54		204.253,03C
01/10/2019	107 MRU TALENTOS - REF.COMPRASERV. DE MRU TALENTOS HU Nro. Doc: 0	70225	2861666	36173	0,01		204.253,02C
01/10/2019	22079 MV INFORMATICA - REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA N Nro. Doc: 0	70225	2861780	36179		0,01	204.253,03C
01/10/2019	530 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 530	70130	2861798	36167	0,01		204.253,02C
01/10/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2083 - JANEIRO/2019	70132	2861844	36061	46,62		204.206,40C
01/10/2019	29 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 29	70142	2861860	36071	0,01		204.206,39C
01/10/2019	34 SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 34	70142	2861887	36071	0,01		204.206,38C
01/10/2019	544 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019	70130	2861895	36167	0,01		204.206,37C
01/10/2019	561 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2019	70130	2861909	36167	0,01		204.206,36C
01/10/2019	577 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2019 Nro. Doc: 577	70130	2861933	36167	0,01		204.206,35C
01/10/2019	23473 MV INFORMATICA - REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA N - ABRIL/2019 Nro. Doc: 23473	70225	2861941	36179		0,01	204.206,36C
01/10/2019	12791 NUCLEAR CDI - REF.COMPRASERV. DE NUCLEAR CDI - SOC Nro. Doc: 12791	70225	2861950	36071		16,74	204.223,10C
01/10/2019	598 BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: 598	70122	2861976	36167		0,01	204.223,11C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 40

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		204.223,11C
01/10/2019	618 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JULHO/2019 Nro. Doc: 618	70122	2861984	36167	0,01		204.223,10C
01/10/2019	117693 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 117693	70122	2861992	36064	0,01		204.223,09C
01/10/2019	118714 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 118714	70122	2862000	36064	0,01		204.223,08C
01/10/2019	126 0 - REF.COMPRASERV. DE MRU TALENTOS HU - JUNHO/2019 Nro. Doc: 126	70225	2862034	36173	0,01		204.223,07C
01/10/2019	127 0 - REF.COMPRASERV. DE MRU TALENTOS HU - JUNHO/2019 Nro. Doc: 127	70225	2862042	36173		0,14	204.223,21C
01/10/2019	24633 MV INFORMATICA - REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA N - JUNHO/2019 Nro. Doc: 24633	70225	2862069	36179	0,01		204.223,20C
01/10/2019	41 SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 41	70142	2862093	36071	0,40		204.222,80C
01/10/2019	442 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 442	70120	2862107	36194		0,01	204.222,81C
01/10/2019	503 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 503	70120	2862115	36170		0,01	204.222,82C
01/10/2019	553 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 553	70120	2862182	36170		0,01	204.222,83C
01/10/2019	635 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 635	70122	2862220	36167	0,01		204.222,82C
01/10/2019	CSRF 12/2018 - NF 1984 Nro. Doc: 1984	70122	2862255	10050	693,78		203.529,04C
01/10/2019	CSRF 12/2018 - NF 1948 Nro. Doc: 1948	70122	2862280	10050	693,78		202.835,26C
01/10/2019	CSRF 12/2018 - NF 462 Nro. Doc: 462	70122	2862298	10050	1.385,91		201.449,35C
01/10/2019	CSRF 12/2018 - NF 445 Nro. Doc: 445	70122	2862328	10050	1.385,91		200.063,44C
01/10/2019	CSRF 12/2018 - NF 26401 Nro. Doc: 26401	70122	2862336	10050	8.369,07		191.694,37C
01/10/2019	CSRF 12/2018 - NF 26609 Nro. Doc: 26609	70122	2862360	10050	8.369,07		183.325,30C
01/10/2019	CSRF 12/2018 - NF 1290 Nro. Doc: 1290	70122	2862387	10050	79,05		183.246,25C
01/10/2019	CSRF 12/2018 - NF 1315 Nro. Doc: 1315		2862417	10050	79,05		183.167,20C
01/10/2019	08/2019 - CSRF RETENÇÕES - ENCARGOS	70219	2862425	36225		88,77	183.255,97C
01/10/2019	12934 ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	70220	2862506	36173	25,58		183.230,39C
01/10/2019	2305/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE STAR SEGURANÇA ELETROICA LTDA - EPP-NF-2305 Nro. Doc: 2305/ 001-001		2863669	10050	514,00		182.716,39C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 8122 VIDA GOIAS UTI REF NOV DE 2018 Nro. Doc: FORNS		2863707	37486		2.277,36	184.993,75C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 8122 VIDA GOIAS UTI REF NOV DE 2018 Nro. Doc: FORNS		2863723	20051	2.448,78		182.544,97C
01/10/2019	NF 8122 VIDA GOIAS UTI REF NOV DE 2018 Nro. Doc: FORNS		2863731	20071	2.277,36		180.267,61C
01/10/2019	ENCARGOS SOBRE PCC 10/2018 E 11/2018	70205	2863855	36225		456,17	180.723,78C
01/10/2019	PCC 10/2018 E 11/2018	70205	2863863	10050	2.381,55		178.342,23C
02/10/2019	9413 VIDA GOIAS UTI MOVEL - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 9413	70205	2578492	36174		2.277,36	180.619,59C
02/10/2019	01/2019 - CSRF RETENÇÕES		2782987	36633	12.547,98		168.071,61C
02/10/2019	02/2019 - CSRF RETENÇÕES		2782995	36633	20.367,86		147.703,75C
02/10/2019	03/2019 - CSRF RETENÇÕES		2783002	36633	18.641,21		129.062,54C
02/10/2019	04/2019 - CSRF RETENÇÕES		2783010	36633	19.054,11		110.008,43C
02/10/2019	05/2019 - CSRF RETENÇÕES		2783029	36633	25.497,04		84.511,39C
02/10/2019	06/2019 - CSRF RETENÇÕES		2783037	36633	48.014,52		36.496,87C
02/10/2019	08/2019 - CSRF RETENÇÕES		2783045	36633	26.382,08		10.114,79C
02/10/2019	01/2019 - CSRF RETENÇÕES - ENCARGOS	70219	2862433	36225		2.471,70	12.586,49C
02/10/2019	03/2019 - CSRF RETENÇÕES - ENCARGOS	70219	2862441	36225		3.551,99	16.138,48C
02/10/2019	04/2019 - CSRF RETENÇÕES - ENCARGOS	70219	2862450	36225		3.562,96	19.701,44C
02/10/2019	02/2019 - CSRF RETENÇÕES - ENCARGOS	70219	2862468	36225		3.950,11	23.651,55C
02/10/2019	05/2019 - CSRF RETENÇÕES - ENCARGOS	70219	2862476	36225		4.688,22	28.339,77C
02/10/2019	08/2019 - CSRF RETENÇÕES - ENCARGOS	70219	2862484	36225		1.007,36	29.347,13C
02/10/2019	06/2019 - CSRF RETENÇÕES - ENCARGOS	70219	2862492	36225		8.645,44	37.992,57C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 41

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		37.992,57C
07/10/2019	48 SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 48	70142	2580586	36071		1.250,85	39.243,42C
09/10/2019	1636 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1636	70133	2580683	36179		79,05	39.322,47C
09/10/2019	25807 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 25807	70225	2580756	36179		297,54	39.620,01C
10/10/2019	121227 INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 121227	70132	2580721	36064		104,11	39.724,12C
18/10/2019	09/2019 - CSRF RETENÇÕES		2783061	36633	18.806,04		20.918,08C
21/10/2019	08/2019 - CSRF RETENÇÕES		2783053	36633	88,77		20.829,31C
31/10/2019	21123 - PLANISA PLANEJAM - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 21123	70225	2598850	36176		283,98	21.113,29C
31/10/2019	29208 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 29208	70146	2598914	36061		8.369,07	29.482,36C
31/10/2019	1642 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1642	70133	2599015	36179		79,05	29.561,41C
31/10/2019	662 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 662	70122	2698315	36167		1.385,92	30.947,33C
31/10/2019	2470 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2470	70122	2698366	36167		693,78	31.641,11C
31/10/2019	2471 - BURITI SERVICOS - CFTV OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2471	70130	2700115	36167		546,38	32.187,49C
Total conta:					233.763,50	54.863,69	32.187,49C
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar					Saldo anterior:		93.689,59C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PAGTO RATEIO ISG/ MATRIZ JULHO/2018 Nro. Doc: OCONT		2606194	37486		26.623,64	120.313,23C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE OUTUB Nro. Doc: OCONT		2606208	37486	96.611,09		23.702,14C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE NOVEN Nro. Doc: OCONT		2606216	37486	23.702,14		0,00
Total conta:					120.313,23	26.623,64	0,00
Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros					Saldo anterior:		312.186,65D
31/10/2019	EMPRESTIMO RECEBIDO 10/2019	70125	2966786	10053		11.540,81	300.645,84D
31/10/2019	EMPRESTIMO CONCEDIDO 10/2019	70125	2966794	10053	11.610,79		312.256,63D
Total conta:					11.610,79	11.540,81	312.256,63D
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados					Saldo anterior:		225.512,64C
02/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO AGIMED JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	70122	2606445	36307	3.000,00		222.512,64C
03/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISAO AGUIA RELOGIOS JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	70220	2606453	36179	550,00		221.962,64C
04/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISAO AGUIA RELOGIOS JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	70220	2606461	36170	280,00		221.682,64C
05/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO BIONEXO JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	70215	2606470	36179	1.200,00		220.482,64C
06/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO BR GAAP - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	70133	2606488	36176	3.500,00		216.982,64C
07/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	70122	2606496	36167	14.920,00		202.062,64C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 42

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados - Continuação					Saldo página anterior:		202.062,64C
08/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	70122	2606500	36167	29.804,61		172.258,03C
09/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	70215	2606518	36179	4.450,00		167.808,03C
10/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISAO ENG COMERCIO JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	70122	2606526	36170	3.850,00		163.958,03C
11/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISAO MV INFORMATICA JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	70133	2606534	36179	5.943,46		158.014,57C
12/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	70201	2606542	36174	19.920,00		138.094,57C
13/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO PLANISA - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	70204	2606550	36176	6.107,00		131.987,57C
14/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO QUALITY ASSESSORIA - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	70108	2606569	36178	2.500,00		129.487,57C
15/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISAO SERGIO GALVAO JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	70131	2606577	36170	449,00		129.038,57C
16/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISAO SOLUCOES COMERCIO JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	70120	2606585	36170	64.933,07		64.105,50C
17/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISAO STAR SEGURANCA JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	70130	2606593	36167	11.880,00		52.225,50C
18/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISAO SYSDSIGN JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	70133	2606607	36179	1.700,00		50.525,50C
19/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISAO TEKNA MASTER JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	70226	2606615	36170	600,00		49.925,50C
20/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO TELEMEX - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	70133	2606623	36170	950,00		48.975,50C
21/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	70205	2606631	36174	48.975,50		0,00
31/10/2019	PROVISÃO AGIMED OUTUBRO/2019	70122	2863871	36307		3.000,00	3.000,00C
31/10/2019	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA OUTUBRO/2019	70215	2863880	36179		4.450,00	7.450,00C
31/10/2019	PROVISAO ENG COMERCIO OUTUBRO/2019	70122	2863898	36170		3.850,00	11.300,00C
31/10/2019	PROVISAO MV INFORMATICA OUTUBRO/2019	70133	2863901	36179		5.943,46	17.243,46C
31/10/2019	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES OUTUBRO/2019	70201	2863910	36174		19.920,00	37.163,46C
31/10/2019	PROVISAO SERGIO GALVAO OUTUBRO/2019	70131	2863928	36170		449,00	37.612,46C
31/10/2019	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO OUTUBRO/2019	70120	2863936	36170		64.933,07	102.545,53C
31/10/2019	PROVISAO STAR SEGURANCA OUTUBRO/2019	70130	2863944	36167		11.880,00	114.425,53C
31/10/2019	PROVISÃO TELEMEX - OUTUBRO/2019	70133	2863952	36170		950,00	115.375,53C
31/10/2019	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2019	70205	2863960	36174		48.975,50	164.351,03C
31/10/2019	PROVISÃO VIDEOCONFERÊNCIA BH - OUTUBRO/2019	70130	2863979	36307		1.500,00	165.851,03C
Total conta:					225.512,64	165.851,03	165.851,03C

Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais					Saldo anterior:		4.191.168,73C
01/10/2019	SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI NF 1424 - DEZEMBRO/2018	70133	2861500	20043	25,50		4.191.143,23C
01/10/2019	NF 501 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS REF NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 501	70217	2861518	20043	242,35		4.190.900,88C
01/10/2019	SALDO IRRF A RECOLHER 2018	70217	2861550	20043		1.551,18	4.192.452,06C
01/10/2019	ISS A RECOLHER 2016 E 2017	70219	2862603	20051	196,71		4.192.255,35C
01/10/2019	NF 8122 VIDA GOIAS UTI REF NOV DE 2018 Nro. Doc: FORNS		2863731	20056		2.277,36	4.194.532,71C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 10:36:52

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 43

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais - Continuação					Saldo página anterior:		4.194.532,71C
01/10/2019	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - 9 INVESTIMENTO MOVEIS E UTENSILIOS - 76 ALMOXARIFADO - CS	70226	2929007	37524		12.317,00	4.206.849,71C
01/10/2019	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - NF 559 SOLUÇÃO PRODUTOS - AQUISIÇÃO DE 5 CADEIRAS DE RODAS - CS	70226	2929015	37524		1.925,00	4.208.774,71C
01/10/2019	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - 8 INVESTIMENTO MÁQUINAS E EQUIP - 76 ALMOXARIFADO - CS	70226	2929023	37532		545,00	4.209.319,71C
01/10/2019	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - INVESTIMENTO MÁQUINAS E EQUIP - ALMOXARIFADO - CS	70226	2929031	37532		380,00	4.209.699,71C
01/10/2019	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - INVESTIMENTO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - ALMOXARIFADO - CS	70226	2929040	37540		695,00	4.210.394,71C
01/10/2019	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - IMPRESSORA TERMICA - CS	70226	2929058	37540		1.380,00	4.211.774,71C
14/10/2019	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 11/2019		2784467	10011		352.680,03	4.564.454,74C
30/10/2019	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 07/2018 A 09/2018		2784475	10011		153.857,37	4.718.312,11C
30/10/2019	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 01/2016 A 12/2017		2784483	10011		326.550,53	5.044.862,64C
30/10/2019	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 11/2019		2784491	10011		1.245.868,49	6.290.731,13C
31/10/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10.2019	70217	2961024	36004		163.809,57	6.454.540,70C
31/10/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 10.2019	70217	2961032	36158		9.132,85	6.463.673,55C
31/10/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 10.2019	70217	2961040	36160		1.506,34	6.465.179,89C
31/10/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 10/2019	70101	2966840	35004	1.498.859,66		4.966.320,23C
Total conta:					1.499.324,22	2.274.475,72	4.966.320,23C
Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática					Saldo anterior:		216.113,24C
11/10/2019	18190 - FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI EPP - APPLE TV 4K 32GB MQD22BZA Nro. Doc: 18190		2860147	10109		1.500,00	217.613,24C
Total conta:					0,00	1.500,00	217.613,24C
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores					Saldo anterior:		0,00
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PAGTO. FÉRIAS REF MAIO/2018 Nro. Doc: ADFERIAS		2604949	10045	6.955,07		6.955,07D
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 0750 - ISS A RECOLHER (PAGTO A MAIOR) - EDINAL Nro. Doc: ISSCOMP		2604957	10048	203,88		7.158,95D
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PROV. FAT 0343851190-0 GVT Nro. Doc: FORNS		2605007	20004		2.154,27	5.004,68D
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000153289 COPYSYSTEMS-COP - REF 10/16 Nro. Doc: FORNS		2605015	20004		1.532,89	3.471,79D
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 1363 TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: FORNS		2605023	20004		7.646,00	4.174,21C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 28 ENG COMERCIO E Nro. Doc: FORNS		2605031	20004		11.500,00	15.674,21C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000025045 CISABRASILE LTD Nro. Doc: FORNS		2605040	20004		6.855,55	22.529,76C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 937 BURITI SEGURANC Nro. Doc: FORNS		2605058	20004		9.958,67	32.488,43C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - FAT 0481933909-0 VIVO Nro. Doc: FORNS		2605066	20004		2.463,94	34.952,37C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 457 CENTRO TECNOLOG Nro. Doc: FORNS		2605074	20004		42.395,50	77.347,87C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 44

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores - Continuação</u>					Saldo página anterior:		77.347,87C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 00000924 JOAO BATISTA DE Nro. Doc: FORNS	<u>2605082</u>	20004		118,00		77.465,87C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 1082 ASG RESIDUOS Nro. Doc: FORNS	<u>2605090</u>	20004		3.500,00		80.965,87C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 799 BURITI SEGURANC Nro. Doc: FORNS	<u>2605104</u>	20004		3.000,00		83.965,87C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - DEVOLUÇÃO DE PAGTO PARCIAL NF 736 FORTESUL Nro. Doc: FORNS	<u>2605112</u>	20004		30.288,78		114.254,65C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000003184 TMF BRASIL ASSE Nro. Doc: FORNS	<u>2605120</u>	20004		8.829,75		123.084,40C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000003230 TMF BRASIL ASSE Nro. Doc: FORNS	<u>2605139</u>	20004		8.829,75		131.914,15C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 1015 JOAO BATISTA DE REFERENTE ABRIL 2018 Nro. Doc: FORNS	<u>2605155</u>	20004		81,00		131.995,15C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - FATURA 0349176313 UNIVERSO UOL REF JUNHO 2018 Nro. Doc: FORNS	<u>2605163</u>	20004		853,54		132.848,69C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 2198 STAR SEGURANÇA Nro. Doc: FORNS	<u>2605171</u>	20004		11.800,00		144.648,69C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 2214 STAR SEGURANÇA Nro. Doc: FORNS	<u>2605180</u>	20004		11.800,00		156.448,69C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 3329 TMF BRASIL Nro. Doc: FORNS	<u>2605198</u>	20004		8.829,75		165.278,44C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000132735 BIONEXO.COM DO REF MAIO DE 2018 Nro. Doc: FORNS	<u>2605201</u>	20004		1.200,00		166.478,44C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 0642444249-0 TELEFONICA BRAS Nro. Doc: FORNS	<u>2605210</u>	20004		2.408,22		168.886,66C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000018308 PLANISA PLANEJ. REF JUNHO DE 2018 Nro. Doc: FORNS	<u>2605228</u>	20004		6.015,39		174.902,05C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000006232 S&G INDUSTRIA REF JUNHO DE 2018 Nro. Doc: FORNS	<u>2605236</u>	20004		3.813,98		178.716,03C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000009371 VIDEOCONFERENCI REF JUNHO DE 2018 Nro. Doc: FORNS	<u>2605244</u>	20004		1.500,00		180.216,03C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000000976 OXIENG COMERCIO REF JUNHO DE 2018 Nro. Doc: FORNS	<u>2605252</u>	20004		3.671,01		183.887,04C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 9790 MV INFORMATICA REF AGO/2016 Nro. Doc: FORNS	<u>2605260</u>	20004		5.614,50		189.501,54C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 2606 S&G INDUSTRIA Nro. Doc: FORNS	<u>2605279</u>	20004		880,00		190.381,54C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 19328 MV INFORMATICA REF JULHO/2018 Nro. Doc: FORNS	<u>2605287</u>	20004		5.614,50		195.996,04C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 66 LPATSA ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2018 Nro. Doc: FORNS	<u>2605295</u>	20004		370.620,87		566.616,91C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 8442 RENE CHAGAS REF AGOSTO/2018 Nro. Doc: FORNS	<u>2605309</u>	20004		60,00		566.676,91C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000009142 TELEMEX TELEFON REF AGOSTO DE 2018 Nro. Doc: FORNS	<u>2605317</u>	20004		950,00		567.626,91C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 45

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores - Continuação</u>							Saldo página anterior: 567.626,91C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 3468 TMF BRASIL ASSE Nro. Doc: FORNS	2605325	20004		8.829,75		576.456,66C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 137386 BIONEXO.COM DO REF AGOSTO DE 2018 Nro. Doc: FORNS	2605333	20004		1.200,00		577.656,66C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 1070 RECOL AMBIENTAL REF AGOSTO DE 2018 Nro. Doc: FORNS	2605341	20004		1.159,01		578.815,67C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 23 LAVEBRAS REF AGOSTO DE 2018 Nro. Doc: FORNS	2605350	20004		2.260,29		581.075,96C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 69 LPATSA ALIM. REF AGOSTO DE 2018 Nro. Doc: FORNS	2605368	20004		100.547,73		681.623,69C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 10420 RECOL AMBIENTAL REF SETEMBRO DE 2018 Nro. Doc: FORNS	2605376	20004		395,71		682.019,40C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 7901 VIDA GOIAS UTI REF SETEMBRO DE 2018 Nro. Doc: FORNS	2605384	20004		48.240,87		730.260,27C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 73 LPATSA ALIM. REF SETEMBRO DE 2018 Nro. Doc: FORNS	2605392	20004		96.002,74		826.263,01C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 65 LPATSA Nro. Doc: FORNS	2605406	20004		30.000,00		856.263,01C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 113 SERGIO LUCAS REF OUT DE 2018 Nro. Doc: FORNS	2605414	20004		449,00		856.712,01C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 2017 BURUTI - SERV EMPRESARIAIS REF NOV 2018 Nro. Doc: FORNS	2605422	20004		13.227,69		869.939,70C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - FAT 733570458-0 VIVO REF NOV/2018 Nro. Doc: FORNS	2605430	20004		2.517,84		872.457,54C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 12934 ASMETRO-ASSESSORIA REF NOV DE 2018 Nro. Doc: FORNS	2605449	20004		550,00		873.007,54C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 496 WORK7 AUDITORES REF NOV DE 2018 Nro. Doc: FORNS	2605457	20004		15.914,13		888.921,67C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 129 MONTEIRO DIAS Nro. Doc: FORNM	2605465	20005		105,00		889.026,67C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:57298AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	2605473	20005		131,20		889.157,87C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:57398AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	2605481	20005		1.443,20		890.601,07C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:57919AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	2605490	20005		787,20		891.388,27C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 2085 AIR LIQUIDE BRA Nro. Doc: FORNM	2605503	20005		391,20		891.779,47C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:9158FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA-ME Nro. Doc: FORNM	2605511	20005		753,50		892.532,97C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:9159FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA-ME Nro. Doc: FORNM	2605520	20005		605,00		893.137,97C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:107192REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA Nro. Doc: FORNM	2605538	20005		3.000,00		896.137,97C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 46

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores - Continuação</u>					Saldo página anterior:		896.137,97C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:10037FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME Nro. Doc: FORNM	2605546	20005			803,00	896.940,97C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 35767 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	2605554	20005			434,88	897.375,85C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:843AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	2605562	20005			390,50	897.766,35C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:8722SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: FORNM	2605570	20005			536,00	898.302,35C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:1245AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	2605589	20005			399,71	898.702,06C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:1308AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	2605597	20005			390,50	899.092,56C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:667HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP Nro. Doc: FORNM	2605600	20005			120,00	899.212,56C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:253255RM HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: FORNM	2605619	20005			961,72	900.174,28C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:67547AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	2605627	20005			234,30	900.408,58C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:1878AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	2605635	20005			338,44	900.747,02C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:891429DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA Nro. Doc: FORNM	2605643	20005			2.390,70	903.137,72C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 67730 AIR LIQUIDE Nro. Doc: FORNM	2605651	20005			390,50	903.528,22C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 67632 AIR LIQUIDE Nro. Doc: FORNM	2605660	20005			390,50	903.918,72C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:66527CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: FORNM	2605678	20005			45,14	903.963,86C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:176354POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA Nro. Doc: FORNM	2605686	20005			200,00	904.163,86C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF: 67444 CIENTIFICA MEDICA REF JUNHO 2018 Nro. Doc: FORNM	2605694	20005			700,00	904.863,86C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF: 8515 POSTO Z + Z JUNHO 2018 Nro. Doc: FORNM	2605708	20005			200,00	905.063,86C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF: 2282 SG DISTRIBUIDORA REF JUNHO DE 2018 Nro. Doc: FORNM	2605716	20005			720,00	905.783,86C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF: 10 DROGARIA ALAN JUNHO 2018 Nro. Doc: FORNM	2605724	20005			15,00	905.798,86C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF: 8525 POSTO Z + Z JUNHO 2018 Nro. Doc: FORNM	2605732	20005			200,00	905.998,86C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF: 18350 ASTHAMED JUNHO 2018 Nro. Doc: FORNM	2605740	20005			155,00	906.153,86C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000000878 AGIMED COMERCIO REF JULHO DE 2018 Nro. Doc: FORNM	2605759	20005			3.000,00	909.153,86C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:2180AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	2605767	20005			769,29	909.923,15C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 47

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores - Continuação</u>					Saldo página anterior:		909.923,15C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:2200AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	2605775	20005		384,64		910.307,79C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:2266AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	2605783	20005		355,97		910.663,76C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:2300AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	2605791	20005		384,64		911.048,40C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:2335AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	2605805	20005		384,64		911.433,04C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:2357AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	2605813	20005		384,64		911.817,68C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:1909AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	2605821	20005		390,50		912.208,18C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:2381AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	2605830	20005		320,54		912.528,72C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:72562AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	2605848	20005		384,65		912.913,37C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:2423AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	2605856	20005		384,64		913.298,01C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:72687AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	2605864	20005		384,64		913.682,65C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:72803AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	2605872	20005		461,57		914.144,22C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:2458AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	2605880	20005		769,30		914.913,52C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:2475AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	2605899	20005		769,29		915.682,81C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:2146AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: FORNM	2605902	20005		384,65		916.067,46C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF: 000001365 TEKNA MASTER REF OUTUBRO DE 2018 Nro. Doc: FORNM	2605910	20005		600,00		916.667,46C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:43FORTIORI AMBIENTES LTDA Nro. Doc: FORNM	2605929	20005		12.408,00		929.075,46C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:68DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: FORNM	2605937	20005		86,00		929.161,46C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:1005GUERREIRO FERRAGISTA LTDA Nro. Doc: FORNM	2605945	20005		43,50		929.204,96C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:71DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: FORNM	2605953	20005		81,80		929.286,76C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:72DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: FORNM	2605961	20005		22,00		929.308,76C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:52401TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA Nro. Doc: FORNM	2605970	20005		63,90		929.372,66C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:7453AMERICA TINTAS EIRELI-EPP Nro. Doc: FORNM	2605988	20005		45,00		929.417,66C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:3696SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - M Nro. Doc: FORNM	2605996	20005		649,80		930.067,46C

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 48

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores - Continuação					Saldo página anterior:		930.067,46C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:582SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: FORNM	<u>2606003</u>	20005			1.100,00	931.167,46C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF: 1374 ISM INDUSTRIA JUNHO 2018 Nro. Doc: FORNSM	<u>2606020</u>	20006			40,00	931.207,46C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF:43AUTOMATICOS JK LTDA Nro. Doc: FORNSM	<u>2606038</u>	20006			5.370,00	936.577,46C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 00012845 SERVIÇO DE ESTE REF OUT 2018 Nro. Doc: FORNSM	<u>2606046</u>	20006			3.512,18	940.089,64C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 12629 SERVIÇO DE ESTE REF SETEMBRO 2018 Nro. Doc: FORNSM	<u>2606054</u>	20006			1.721,48	941.811,12C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS A RECOLHER 2018 Nro. Doc: INSSPGR	<u>2606062</u>	20017			49.345,45	991.156,57C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL 12/2018 Nro. Doc: SINDI	<u>2606070</u>	20024		115,00		991.041,57C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF FOLHA 2018 Nro. Doc: IRRFPGR	<u>2606089</u>	20042			6.945,88	997.987,45C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 2017 - BURITI - SERVICOS Nro. Doc: IRRFFOR	<u>2606097</u>	20043			149,20	998.136,65C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PAGAMENTO DE PIS 1º PARCELA 13º 2018 Nro. Doc: PISPGR	<u>2606100</u>	20046		1.921,74		996.214,91C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - SALDO A PAGAR NF 8010 MV INFORMATICA Nro. Doc: ISS	<u>2606119</u>	20051		285,00		995.929,91C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 12934 ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA Nro. Doc: PCC	<u>2606160</u>	20056		25,58		995.904,33C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 93 MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP Nro. Doc: PCC	<u>2606178</u>	20056		219,78		995.684,55C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - PAGTO RATEIO ISG/ MATRIZ JULHO/2018 Nro. Doc: OCONT	<u>2606194</u>	20064		26.623,64		969.060,91C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE OUTUB Nro. Doc: OCONT	<u>2606208</u>	20064			96.611,09	1.065.672,00C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE NOVEM Nro. Doc: OCONT	<u>2606216</u>	20064			23.702,14	1.089.374,14C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000010936 SERVIÇO DE ESTE Nro. Doc: FORNSM	<u>2860783</u>	20006			2.620,21	1.091.994,35C
01/10/2019	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 8122 VIDA GOIAS UTI REF NOV DE 2018 Nro. Doc: FORNS	<u>2863707</u>	20056		2.277,36		1.089.716,99C
Total conta:					38.627,05	1.128.344,04	1.089.716,99C
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde					Saldo anterior:		15.572.510,05C
31/10/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 10/2019	70101	<u>2966840</u>	20071		1.498.859,66	17.071.369,71C
Total conta:					0,00	1.498.859,66	
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		885,83C
31/10/2019	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	<u>2784831</u>	36641		284,52	1.170,35C
Total conta:					0,00	284,52	1.170,35C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos					Saldo anterior:		40,02C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 10:36:52

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 49

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos - Continuação</u>					Saldo página anterior:		40,02C
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 86079 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 86079 Nro. Doc: FORNM	70219	<u>2606291</u>	20005		130,00	170,02C
Total conta:					0,00	130,00	170,02C
<u>Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos</u>					Saldo anterior:		1.316.466,96D
31/10/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10.2019	70217	<u>2961024</u>	20071	163.809,57		1.480.276,53D
Total conta:					163.809,57	0,00	1.480.276,53D
<u>Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários</u>					Saldo anterior:		2.663.969,60D
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 998.314.651-72 SEFAZ-GO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALÉRIA FERR Nro. Doc: 998.314.651-72 Nro. Doc: FORNM	70219	<u>2606275</u>	20005		2.877,20	2.661.092,40D
01/10/2019	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL	70220	<u>2860791</u>	20011		144,11	2.660.948,29D
18/10/2019	08/2019 - IRRF 13º RESCISÃO	70220	<u>2861038</u>	20042	0,03		2.660.948,32D
31/10/2019	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	70220	<u>2848007</u>			60,84	2.660.887,48D
31/10/2019	EVT 0008 - FALTAS	70116	<u>2853566</u>			65,58	2.660.821,90D
31/10/2019	EVT 0008 - FALTAS	70102	<u>2853574</u>			73,67	2.660.748,23D
31/10/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70102	<u>2853582</u>			95,79	2.660.652,44D
31/10/2019	EVT 0008 - FALTAS	70107	<u>2853590</u>			62,30	2.660.590,14D
31/10/2019	EVT 0008 - FALTAS	70103	<u>2853604</u>			61,39	2.660.528,75D
31/10/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70106	<u>2853612</u>			28,94	2.660.499,81D
31/10/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70107	<u>2853620</u>			8,64	2.660.491,17D
31/10/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70146	<u>2853639</u>			1,55	2.660.489,62D
31/10/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70233	<u>2853647</u>			129,09	2.660.360,53D
31/10/2019	EVT 0008 - FALTAS	70233	<u>2853655</u>			147,46	2.660.213,07D
31/10/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70103	<u>2853663</u>		41,06		2.660.254,13D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70233	<u>2853671</u>		19,01		2.660.273,14D
31/10/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70221	<u>2853680</u>		44,79		2.660.317,93D
31/10/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70106	<u>2853698</u>		91,24		2.660.409,17D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70107	<u>2853701</u>		68,43		2.660.477,60D
31/10/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70227	<u>2853710</u>		66,15		2.660.543,75D
31/10/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70118	<u>2853728</u>		109,49		2.660.653,24D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	70121	<u>2853736</u>		109,15		2.660.762,39D
31/10/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70116	<u>2853744</u>		183,14		2.660.945,53D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	70227	<u>2853752</u>		177,39		2.661.122,92D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	70128	<u>2853760</u>		163,05		2.661.285,97D
31/10/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70102	<u>2853779</u>		163,02		2.661.448,99D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	70113	<u>2853787</u>		159,84		2.661.608,83D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	70131	<u>2853795</u>		206,63		2.661.815,46D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	70114	<u>2853809</u>		202,79		2.662.018,25D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	70221	<u>2853817</u>		287,52		2.662.305,77D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	70205	<u>2853825</u>		278,41		2.662.584,18D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	70226	<u>2853833</u>		274,87		2.662.859,05D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	70233	<u>2853841</u>		274,07		2.663.133,12D
31/10/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70233	<u>2853850</u>		380,17		2.663.513,29D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	70103	<u>2853868</u>		332,92		2.663.846,21D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	70146	<u>2853876</u>		523,92		2.664.370,13D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	70106	<u>2853884</u>		452,26		2.664.822,39D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	70118	<u>2853892</u>		639,39		2.665.461,78D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70102	<u>2853906</u>		781,97		2.666.243,75D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	70107	<u>2853914</u>		704,55		2.666.948,30D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70125	<u>2853922</u>		1.216,55		2.668.164,85D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70226	<u>2853930</u>		2.483,79		2.670.648,64D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	70116	<u>2853949</u>		2.471,53		2.673.120,17D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70227	<u>2853957</u>		2.204,99		2.675.325,16D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 50

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários - Continuação					Saldo página anterior:		2.675.325,16D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	2853965		147.597,05		2.822.922,21D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70103	2853973		30.736,86		2.853.659,07D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70116	2853981		26.557,90		2.880.216,97D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70118	2853990		12.165,44		2.892.382,41D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70106	2854007		9.732,38		2.902.114,79D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70131	2854015		9.485,46		2.911.600,25D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70107	2854023		9.083,62		2.920.683,87D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70205	2854031		7.994,24		2.928.678,11D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70146	2854040		6.082,75		2.934.760,86D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70114	2854058		6.052,44		2.940.813,30D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70113	2854066		7.533,45		2.948.346,75D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70102	2854074		4.083,59		2.952.430,34D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70128	2854082		2.733,76		2.955.164,10D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70221	2854090		3.512,94		2.958.677,04D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70233	2854104		2.610,51		2.961.287,55D
Total conta:					301.074,51	3.756,56	2.961.287,55D
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras					Saldo anterior:		90.785,74D
31/10/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70102	2854112		7.981,92		98.767,66D
31/10/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70116	2854120		1.670,89		100.438,55D
31/10/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70118	2854139		699,78		101.138,33D
31/10/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70146	2854147		407,84		101.546,17D
31/10/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70128	2854155		186,48		101.732,65D
Total conta:					10.946,91	0,00	101.732,65D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		59.363,93D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70221	2854163		175,65		59.539,58D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70131	2854171		136,86		59.676,44D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70107	2854180		136,86		59.813,30D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70103	2854198		136,86		59.950,16D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70233	2854201		130,53		60.080,69D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70226	2854210		124,19		60.204,88D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70128	2854228		105,44		60.310,32D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70113	2854236		100,37		60.410,69D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70227	2854244		110,25		60.520,94D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70125	2854252		60,83		60.581,77D
31/10/2019	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	70116	2854260		312,54		60.894,31D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70146	2854279		304,15		61.198,46D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70114	2854287		302,62		61.501,08D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70106	2854295		334,55		61.835,63D
31/10/2019	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	70113	2854309		276,30		62.111,93D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70118	2854317		608,27		62.720,20D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70116	2854325		487,72		63.207,92D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70102	2854333		1.288,01		64.495,93D
Total conta:					5.132,00	0,00	64.495,93D
Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		346.170,48D
31/10/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	70116	2854341		1.296,00		347.466,48D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70103	2854350		1.296,00		348.762,48D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70106	2854368		1.296,00		350.058,48D
31/10/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70103	2854376		1.197,60		351.256,08D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70221	2854384		864,00		352.120,08D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70114	2854392		864,00		352.984,08D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 51

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade - Continuação					Saldo página anterior:		352.984,08D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70116	2854406		1.713,60		354.697,68D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70107	2854414		2.160,00		356.857,68D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70146	2854422		2.160,00		359.017,68D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70118	2854430		1.728,00		360.745,68D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70102	2854449		12.916,80		373.662,48D
31/10/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	2854457		4.424,00		378.086,48D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70205	2854465		432,00		378.518,48D
31/10/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70113	2854473		432,00		378.950,48D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70125	2854481		432,00		379.382,48D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70113	2854490		864,00		380.246,48D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70233	2854503		633,60		380.880,08D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70226	2854511		576,00		381.456,08D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70131	2854520		831,20		382.287,28D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70128	2854538		820,80		383.108,08D
31/10/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70116	2854546		432,00		383.540,08D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70227	2854554		417,60		383.957,68D
Total conta:					37.787,20	0,00	383.957,68D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais					Saldo anterior:		117.819,77D
31/10/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70107	2854562		360,12		118.179,89D
31/10/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70146	2854570		683,76		118.863,65D
31/10/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70102	2854589		4.176,53		123.040,18D
31/10/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70102	2854597		3.376,53		126.416,71D
31/10/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70116	2854600		2.917,08		129.333,79D
31/10/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70102	2854619		1.443,66		130.777,45D
31/10/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70146	2854627		10,88		130.788,33D
Total conta:					12.968,56	0,00	130.788,33D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias					Saldo anterior:		430.991,51D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70102	2854635		24.753,28		455.744,79D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70106	2854643		2.084,83		457.829,62D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70103	2854651		3.715,72		461.545,34D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70205	2854660		4.798,36		466.343,70D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70116	2854678		4.786,39		471.130,09D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70114	2854686		802,11		471.932,20D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70113	2854694		1.022,06		472.954,26D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70146	2854708		1.096,66		474.050,92D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70128	2854716		868,46		474.919,38D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70118	2854724		1.762,47		476.681,85D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70107	2854732		1.505,92		478.187,77D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70233	2854740		1.187,75		479.375,52D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70131	2854759		1.164,46		480.539,98D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70221	2854767		504,32		481.044,30D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70226	2854775		651,79		481.696,09D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70227	2854783		325,16		482.021,25D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70118	2854791			169,62	481.851,63D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70121	2854805		176,12		482.027,75D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 52

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias - Continuação</u>					Saldo página anterior:		482.027,75D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70125	<u>2854813</u>		189,94		482.217,69D
Total conta:					51.395,80	169,62	482.217,69D
<u>Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário</u>					Saldo anterior:		314.330,23D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	<u>2854821</u>		240,98		314.571,21D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70121	<u>2854830</u>		137,38		314.708,59D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70125	<u>2854848</u>		142,45		314.851,04D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70221	<u>2854856</u>		383,13		315.234,17D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70128	<u>2854864</u>		651,35		315.885,52D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70114	<u>2854872</u>		601,56		316.487,08D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70226	<u>2854880</u>		500,54		316.987,62D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	<u>2854899</u>			11,22	316.976,40D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70107	<u>2854902</u>		1.141,56		318.117,96D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	<u>2854910</u>		1.289,93		319.407,89D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	<u>2854929</u>		1.410,72		320.818,61D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70131	<u>2854937</u>		871,14		321.689,75D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70233	<u>2854945</u>		886,27		322.576,02D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70146	<u>2854953</u>		826,15		323.402,17D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70113	<u>2854961</u>		767,18		324.169,35D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	<u>2854970</u>		3.591,49		327.760,84D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	<u>2854988</u>		3.081,82		330.842,66D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70103	<u>2854996</u>		2.784,07		333.626,73D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	<u>2855003</u>		18.495,97		352.122,70D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	<u>2855011</u>			0,11	352.122,59D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	<u>2860945</u>	20029	12.194,64		364.317,23D
Total conta:					49.998,33	11,33	364.317,23D
<u>Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio</u>					Saldo anterior:		49.652,01D
31/10/2019	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	70233	<u>2855020</u>		139,09		49.791,10D
31/10/2019	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70233	<u>2855038</u>		7.078,08		56.869,18D
Total conta:					7.217,17	0,00	56.869,18D
<u>Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.</u>					Saldo anterior:		37.666,76D
31/10/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70102	<u>2855046</u>		4.074,86		41.741,62D
31/10/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70116	<u>2855054</u>		1.101,12		42.842,74D
31/10/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70146	<u>2855062</u>		264,59		43.107,33D
31/10/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70107	<u>2855070</u>		86,43		43.193,76D
31/10/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70118	<u>2855089</u>		167,95		43.361,71D
31/10/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70128	<u>2855097</u>		44,76		43.406,47D
31/10/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70233	<u>2855100</u>			147,46	43.259,01D
31/10/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70103	<u>2855119</u>			61,39	43.197,62D
31/10/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70107	<u>2855127</u>			62,30	43.135,32D
31/10/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70102	<u>2855135</u>			73,67	43.061,65D
31/10/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70116	<u>2855143</u>			65,58	42.996,07D
Total conta:					5.739,71	410,40	42.996,07D
<u>Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação</u>					Saldo anterior:		5.489,00D
31/10/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70102	<u>2855151</u>		499,00		5.988,00D
Total conta:					499,00	0,00	5.988,00D
<u>Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte</u>					Saldo anterior:		8.483,01D
01/10/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE 10/2019	70217	<u>2860082</u>	10057	2.528,76		11.011,77D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70103	<u>2855160</u>			160,55	10.851,22D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70107	<u>2855178</u>			160,50	10.690,72D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70102	<u>2855186</u>			488,30	10.202,42D
31/10/2019	EVT 9070 - VALE TRANSPORTE MÊS ANTERIOR	70102	<u>2855194</u>			79,38	10.123,04D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70233	<u>2855208</u>			72,99	10.050,05D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 53

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte - Continuação					Saldo página anterior:		10.050,05D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70128	2855216			72,99	9.977,06D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70226	2855224			72,99	9.904,07D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70116	2855232			72,99	9.831,08D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70118	2855240			72,99	9.758,09D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70125	2855259			72,99	9.685,10D
31/10/2019	EVT 9070 - VALE TRANSPORTE MÊS ANTERIOR	70125	2855267			65,69	9.619,41D
31/10/2019	EVT 9070 - VALE TRANSPORTE MÊS ANTERIOR	70128	2855275			48,66	9.570,75D
Total conta:					2.528,76	1.441,02	9.570,75D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS					Saldo anterior:		1.142.199,36D
01/10/2019	EVT 9118 - DIFERENÇA SALARIO MATERNIDADE	70220	2859831	10049	8.867,39		1.151.066,75D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	70116	2855283		15.813,90		1.166.880,65D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	70103	2855291		11.363,08		1.178.243,73D
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70102	2855305			10.155,20	1.168.088,53D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	70102	2855313		79.786,41		1.247.874,94D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	70128	2855321		2.941,08		1.250.816,02D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	70113	2855330		3.165,70		1.253.981,72D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	70205	2855348		2.942,17		1.256.923,89D
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70116	2855356			2.595,98	1.254.327,91D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	70114	2855364		2.488,02		1.256.815,93D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	70226	2855372		2.487,03		1.259.302,96D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	70131	2855380		3.603,13		1.262.906,09D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	70146	2855399		3.527,48		1.266.433,57D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	70106	2855402		4.014,59		1.270.448,16D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	70107	2855410		4.900,08		1.275.348,24D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	70118	2855429		5.447,99		1.280.796,23D
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70121	2855437			760,52	1.280.035,71D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	70121	2855445		797,41		1.280.833,12D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	70227	2855453		1.048,94		1.281.882,06D
31/10/2019	ENC 067 - INSS 13º	70233	2855461		1.394,88		1.283.276,94D
31/10/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70233	2855470			1.323,03	1.281.953,91D
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70233	2855488			1.180,11	1.280.773,80D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	70233	2855496		1.224,87		1.281.998,67D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	70221	2855500		1.651,10		1.283.649,77D
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70226	2855518			1.976,91	1.281.672,86D
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70128	2855526			1.884,88	1.279.787,98D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	70125	2855534		577,77		1.280.365,75D
Total conta:					158.043,02	19.876,63	1.280.365,75D
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		145.220,25D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70107	2855542		509,01		145.729,26D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70233	2855550		401,46		146.130,72D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	2855569		595,71		146.726,43D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70131	2855577		393,58		147.120,01D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70113	2855585		345,45		147.465,46D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	2855593		370,68		147.836,14D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70114	2855607		271,11		148.107,25D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70128	2855615		293,54		148.400,79D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	2855623		109,90		148.510,69D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70226	2855631		220,31		148.731,00D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70221	2855640		170,46		148.901,46D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	2855658			57,33	148.844,13D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70121	2855666		59,53		148.903,66D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70125	2855674		64,20		148.967,86D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70205	2855682		1.621,85		150.589,71D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	2855690		1.617,79		152.207,50D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103	2855704		1.255,92		153.463,42D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 54

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		153.463,42D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	2855712		704,68		154.168,10D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	2855720		8.366,64		162.534,74D
Total conta:					17.371,82	57,33	162.534,74D

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		106.184,89D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	2855739		6.251,66		112.436,55D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70205	2855747		1.041,66		113.478,21D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70103	2855755		941,00		114.419,21D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	2855763		1.213,93		115.633,14D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	2855771		81,45		115.714,59D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70125	2855780		48,15		115.762,74D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70121	2855798		46,43		115.809,17D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	2855801			3,80	115.805,37D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70226	2855810		169,18		115.974,55D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70114	2855828		203,33		116.177,88D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70128	2855836		220,15		116.398,03D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70221	2855844		129,50		116.527,53D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70146	2855852		279,24		116.806,77D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70233	2855860		299,56		117.106,33D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70131	2855879		294,45		117.400,78D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70113	2855887		259,31		117.660,09D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70107	2855895		385,83		118.045,92D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	2855909		436,00		118.481,92D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	2855917		476,82		118.958,74D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	2855925			0,04	118.958,70D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	2860953	20030	4.049,90		123.008,60D
Total conta:					16.827,55	3,84	123.008,60D

Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS					Saldo anterior:		437.794,67D
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - ENC 005 - FGTS Nro. Doc: FGTS	70220	2606321	20020		42.125,21	395.669,46D
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - ENC 005 - FGTS Nro. Doc: FGTS	70220	2606330	20020		42.379,86	353.289,60D
03/10/2019	10/2019 - GRRF RHALLIA CRISTINA DE MELO LIMA		2782839	36633	2.506,77		355.796,37D
11/10/2019	10/2019 - FGTS RESCISÓRIO - ANNA CAROLINA FELIPE DE SOUSA		2782812	36633	8.548,04		364.344,41D
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70226	2855933			467,91	363.876,50D
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70128	2855941			446,12	363.430,38D
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70116	2855950			614,43	362.815,95D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	70114	2855968		588,89		363.404,84D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	70226	2855976		588,65		363.993,49D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	70221	2855984		390,79		364.384,28D
31/10/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70233	2855992			313,14	364.071,14D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	70233	2856000		275,24		364.346,38D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	70227	2856018		248,27		364.594,65D
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70233	2856026			279,32	364.315,33D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	70125	2856034		136,75		364.452,08D
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70121	2856042			180,00	364.272,08D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	70121	2856050		188,74		364.460,82D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	70107	2856069		1.159,79		365.620,61D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	70118	2856077		1.289,47		366.910,08D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	70146	2856085		834,91		367.744,99D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	70131	2856093		852,81		368.597,80D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	70106	2856107		950,19		369.547,99D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	70113	2856115		749,28		370.297,27D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	70128	2856123		696,11		370.993,38D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	70205	2856131		696,37		371.689,75D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	70116	2856140		3.742,94		375.432,69D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 55

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							

Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS - Continuação

					Saldo página anterior:		375.432,69D
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70102	2856158			2.403,60	373.029,09D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	70103	2856166		2.689,49		375.718,58D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	70102	2856174		18.884,36		394.602,94D
Total conta:					46.017,86	89.209,59	394.602,94D

Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias

					Saldo anterior:		34.414,91D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	2856182		1.980,24		36.395,15D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	2856190		166,79		36.561,94D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70107	2856204		120,49		36.682,43D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	2856212		140,99		36.823,42D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70233	2856220		95,02		36.918,44D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70131	2856239		93,16		37.011,60D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70103	2856247		297,26		37.308,86D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70205	2856255		383,87		37.692,73D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116	2856263		382,91		38.075,64D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70125	2856271		15,20		38.090,84D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70121	2856280		14,09		38.104,93D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	2856298			13,57	38.091,36D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	2856301		52,14		38.143,50D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227	2856310		26,01		38.169,51D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70221	2856328		40,34		38.209,85D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70146	2856336		87,73		38.297,58D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70113	2856344		81,77		38.379,35D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70114	2856352		64,16		38.443,51D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70128	2856360		69,48		38.512,99D
Total conta:					4.111,65	13,57	38.512,99D

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

					Saldo anterior:		25.132,45D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70131	2856379		69,69		25.202,14D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70146	2856387		66,10		25.268,24D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70113	2856395		61,37		25.329,61D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70107	2856409		91,32		25.420,93D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70233	2856417		70,91		25.491,84D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70226	2856425		40,05		25.531,89D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70221	2856433		30,65		25.562,54D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70128	2856441		52,11		25.614,65D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70114	2856450		48,12		25.662,77D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70125	2856468		11,40		25.674,17D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70121	2856476		10,99		25.685,16D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	2856484		19,28		25.704,44D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70116	2856492		287,33		25.991,77D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	2856506		103,20		26.094,97D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	2856514		112,86		26.207,83D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70103	2856522		222,72		26.430,55D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70205	2856530		246,55		26.677,10D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	2856549		1.479,65		28.156,75D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	2856557			0,01	28.156,74D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	2856565			0,90	28.155,84D
Total conta:					3.024,30	0,91	28.155,84D

Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS

					Saldo anterior:		34.583,31D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	70102	2856573		2.355,71		36.939,02D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	70118	2856581		161,18		37.100,20D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	70233	2856590		113,82		37.214,02D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	70106	2856603		118,77		37.332,79D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	70146	2856611		104,37		37.437,16D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	70131	2856620		106,60		37.543,76D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 56

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS - Continuação					Saldo página anterior:		37.543,76D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	70128	2856638		96,32		37.640,08D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	70226	2856646		93,07		37.733,15D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	70113	2856654		93,66		37.826,81D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	70107	2856662		144,97		37.971,78D
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70102	2856670			300,44	37.671,34D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	70103	2856689		336,18		38.007,52D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	70116	2856697		466,94		38.474,46D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	70121	2856700		23,59		38.498,05D
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70121	2856719			22,50	38.475,55D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	70125	2856727		17,09		38.492,64D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	70221	2856735		48,85		38.541,49D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	70227	2856743		29,76		38.571,25D
31/10/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70233	2856751			39,14	38.532,11D
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70233	2856760			34,91	38.497,20D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	70114	2856778		74,22		38.571,42D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	70205	2856786		87,05		38.658,47D
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70226	2856794			58,49	38.599,98D
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70128	2856808			55,77	38.544,21D
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70116	2856816			76,80	38.467,41D
Total conta:					4.472,15	588,05	38.467,41D
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		4.270,55D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70103	2856824		37,17		4.307,72D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70205	2856832		47,98		4.355,70D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116	2856840		47,87		4.403,57D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	2856859		17,63		4.421,20D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106	2856867		20,85		4.442,05D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70131	2856875		11,64		4.453,69D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	2856883		11,88		4.465,57D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70107	2856891		15,05		4.480,62D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70227	2856905		3,25		4.483,87D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70221	2856913		5,04		4.488,91D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70113	2856921		10,21		4.499,12D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70146	2856930		10,97		4.510,09D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70128	2856948		8,69		4.518,78D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70114	2856956		8,02		4.526,80D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70226	2856964		6,52		4.533,32D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	2856972		247,53		4.780,85D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70121	2856980		1,76		4.782,61D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	2856999			1,70	4.780,91D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70125	2857006		1,90		4.782,81D
Total conta:					513,96	1,70	4.782,81D
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		3.141,82D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70125	2857014		1,42		3.143,24D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70121	2857022		1,37		3.144,61D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	2857030			0,11	3.144,50D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	2857049		184,98		3.329,48D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70146	2857057		8,26		3.337,74D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70113	2857065		7,68		3.345,42D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70131	2857073		8,72		3.354,14D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70233	2857081		8,86		3.363,00D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70226	2857090		5,00		3.368,00D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70114	2857103		6,02		3.374,02D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70128	2857111		6,52		3.380,54D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70227	2857120		2,41		3.382,95D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70221	2857138		3,83		3.386,78D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 57

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação</u>					Saldo página anterior:		3.386,78D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	2857146		14,11		3.400,89D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	2857154		12,89		3.413,78D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70107	2857162		11,42		3.425,20D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70116	2857170		35,90		3.461,10D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70205	2857189		30,82		3.491,92D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70103	2857197		27,84		3.519,76D
Total conta:					378,05	0,11	3.519,76D
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares</u>					Saldo anterior:		86.304,16D
01/10/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 3522 Nro. Doc: 3522/ 001-001	70124	2860767	20005	82,40		86.386,56D
01/10/2019	REF. COMPRA/PROD. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES 23889 Nro. Doc: 23889/ 001-001	70124	2860775	20005	2.009,60		88.396,16D
Total conta:					2.092,00	0,00	88.396,16D
<u>Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha</u>					Saldo anterior:		2.114,14D
31/10/2019	DEVOLUÇÃO DE PACIENTE	70102	2966808	10053		104,32	2.009,82D
Total conta:					0,00	104,32	2.009,82D
<u>Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas</u>					Saldo anterior:		13.672,23D
31/10/2019	BAIXAS ESTOQUE CS 10/2019	70201	2966832	10053	1.885,67		15.557,90D
Total conta:					1.885,67	0,00	15.557,90D
<u>Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza</u>					Saldo anterior:		1.677.500,00D
01/10/2019	27464 META LIMPEZA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27464	70146	2860856	20022	2.000,00		1.679.500,00D
01/10/2019	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2083 - JANEIRO/2019	70132	2861844	20056		46,62	1.679.453,38D
31/10/2019	29208 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 29208	70146	2598876	20004	141.014,33		1.820.467,71D
31/10/2019	29208 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 29208	70146	2598884	20022	19.797,80		1.840.265,51D
31/10/2019	29208 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 29208	70146	2598892	20051	8.999,00		1.849.264,51D
31/10/2019	29208 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 29208	70146	2598906	20043	1.799,80		1.851.064,31D
31/10/2019	29208 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 29208	70146	2598914	20056	8.369,07		1.859.433,38D
Total conta:					181.980,00	46,62	1.859.433,38D
<u>Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</u>					Saldo anterior:		15.659,24D
01/10/2019	117693 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 117693	70122	2861992	20056		0,01	15.659,23D
01/10/2019	118714 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 118714	70122	2862000	20056		0,01	15.659,22D
10/10/2019	121227 INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 121227	70132	2580713	20004	2.000,46		17.659,68D
10/10/2019	121227 INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 121227	70132	2580721	20056	104,11		17.763,79D
10/10/2019	121227 INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 121227	70132	2580730	20043	22,39		17.786,18D
10/10/2019	121227 INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 121227	70132	2581582	20051	111,94		17.898,12D
Total conta:					2.238,90	0,02	17.898,12D
<u>Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos</u>					Saldo anterior:		40.500,00D
01/10/2019	9512 - VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Nro. Doc: 9512	70130	2860740	20004	1.500,00		42.000,00D
02/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO AGIMED JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	70122	2606445	20068		3.000,00	39.000,00D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 58

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos - Continuação</u>					Saldo página anterior:		39.000,00D
08/10/2019	1123 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1123	70130	2580659	20004	3.000,00		42.000,00D
31/10/2019	PROVISÃO AGIMED OUTUBRO/2019	70122	2863871	20068	3.000,00		45.000,00D
31/10/2019	PROVISÃO VIDEOCONFERÊNCIA BH - OUTUBRO/2019	70130	2863979	20068	1.500,00		46.500,00D
Total conta:					9.000,00	3.000,00	46.500,00D
<u>Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios</u>					Saldo anterior:		328.592,95D
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA Nro. Doc: PCC	70225	2606437	20056	16,74		328.609,69D
01/10/2019	29 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 29	70142	2861860	20056		0,01	328.609,68D
01/10/2019	34 SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 34	70142	2861887	20056		0,01	328.609,67D
01/10/2019	12791 NUCLEAR CDI - REF.COMPRA/SERV. DE NUCLEAR CDI - SOC Nro. Doc: 12791	70225	2861950	20056	16,74		328.626,41D
01/10/2019	41 SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 41	70142	2862093	20056		0,40	328.626,01D
07/10/2019	48 SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 48	70142	2580560	20004	22.824,65		351.450,66D
07/10/2019	48 SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 48	70142	2580578	20051	941,50		352.392,16D
07/10/2019	48 SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 48	70142	2580586	20056	1.250,85		353.643,01D
07/10/2019	48 SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 48	70142	2580594	20043	403,50		354.046,51D
07/10/2019	48 SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 48	70142	2580608	20022	1.479,50		355.526,01D
Total conta:					26.933,48	0,42	355.526,01D
<u>Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico</u>					Saldo anterior:		17.725,82D
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 13648 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 13648 Nro. Doc: FORNSM	70109	2606313	20006		94,69	17.631,13D
09/10/2019	14995 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 14995	70109	2580632	20006	1.254,05		18.885,18D
09/10/2019	14995 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 14995	70109	2580640	20051	66,00		18.951,18D
Total conta:					1.320,05	94,69	18.951,18D
<u>Conta: 37524 - 3.6.1.06.01.0002 Moveis e Utensilios</u>					Saldo anterior:		0,00
01/10/2019	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - 9 INVESTIMENTO MOVEIS E UTENSILIOS - 76 ALMOXARIFADO - CS	70226	2929007	20071	12.317,00		12.317,00D
01/10/2019	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - NF 559 SOLUÇÃO PRODUTOS - AQUISIÇÃO DE 5 CADEIRAS DE RODAS - CS	70226	2929015	20071	1.925,00		14.242,00D
Total conta:					14.242,00	0,00	14.242,00D
<u>Conta: 37532 - 3.6.1.06.01.0003 Maquinas e Equipamentos</u>					Saldo anterior:		0,00
01/10/2019	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - 8 INVESTIMENTO MÁQUINAS E EQUIP - 76 ALMOXARIFADO - CS	70226	2929023	20071	545,00		545,00D
01/10/2019	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - INVESTIMENTO MÁQUINAS E EQUIP - ALMOXARIFADO - CS	70226	2929031	20071	380,00		925,00D
Total conta:					925,00	0,00	925,00D
<u>Conta: 37540 - 3.6.1.06.01.0004 Equipamentos de Informatica</u>					Saldo anterior:		0,00
01/10/2019	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - INVESTIMENTO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - ALMOXARIFADO - CS	70226	2929040	20071	695,00		695,00D
01/10/2019	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - IMPRESSORA TERMICA - CS	70226	2929058	20071	1.380,00		2.075,00D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 59

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							

Conta: 37540 - 3.6.1.06.01.0004 Equipamentos de Informatica - Continuação

Saldo página anterior: 2.075,00D

11/10/2019	18190 - FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI EPP - APPLE TV 4K 32GB MQD22BZA Nro. Doc: 18190	2860139	20005		1.500,00		3.575,00D
Total conta:					3.575,00	0,00	3.575,00D

Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários

Saldo anterior: 870.483,32D

31/10/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70134	2857200			9,31	870.474,01D
31/10/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70220	2857219		168,79		870.642,80D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70212	2857227		180,63		870.823,43D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70215	2857235		118,90		870.942,33D
31/10/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70213	2857243		114,05		871.056,38D
31/10/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70212	2857251		126,23		871.182,61D
31/10/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70219	2857260		68,43		871.251,04D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70203	2857278		109,15		871.360,19D
31/10/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70123	2857286		474,45		871.834,64D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70219	2857294		469,82		872.304,46D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70209	2857308		505,83		872.810,29D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70214	2857316		543,62		873.353,91D
31/10/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70133	2857324		241,34		873.595,25D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70213	2857332		274,87		873.870,12D
31/10/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70214	2857340		199,86		874.069,98D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70220	2857359		366,47		874.436,45D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70123	2857367		1.083,89		875.520,34D
31/10/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70133	2857375		984,47		876.504,81D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70203	2857383		1.216,55		877.721,36D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70134	2857391		1.397,04		879.118,40D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70215	2857405		1.368,62		880.487,02D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70219	2857413		2.281,02		882.768,04D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70213	2857421		3.801,71		886.569,75D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70212	2857430		4.207,50		890.777,25D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70220	2857448		5.626,51		896.403,76D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70201	2857456		2.666,67		899.070,43D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70214	2857464		6.661,87		905.732,30D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70123	2857472		12.530,37		918.262,67D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70209	2857480		7.404,80		925.667,47D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70206	2857499		7.379,30		933.046,77D
31/10/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70133	2857502		13.392,26		946.439,03D
Total conta:					75.965,02	9,31	946.439,03D

Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações

Saldo anterior: 32.017,23D

31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70213	2857510		190,09		32.207,32D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70220	2857529		281,33		32.488,65D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70214	2857537		333,09		32.821,74D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70209	2857545		370,24		33.191,98D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70206	2857553		368,97		33.560,95D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70123	2857561		626,52		34.187,47D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70133	2857570		669,62		34.857,09D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70203	2857588		60,83		34.917,92D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70215	2857596		68,43		34.986,35D
31/10/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70219	2857600		114,05		35.100,40D
Total conta:					3.083,17	0,00	35.100,40D

Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade

Saldo anterior: 72.959,03D

31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70219	2857618		144,00		73.103,03D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70134	2857626		432,00		73.535,03D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70206	2857634		432,00		73.967,03D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 60

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade - Continuação</u>					Saldo página anterior:		73.967,03D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70213	2857642		432,00		74.399,03D
31/10/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70203	2857650		432,00		74.831,03D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70212	2857669		432,00		75.263,03D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70215	2857677		432,00		75.695,03D
31/10/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70209	2857685		432,00		76.127,03D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70201	2857693		399,20		76.526,23D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70214	2857707		360,00		76.886,23D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70133	2857715		1.238,40		78.124,63D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70123	2857723		864,00		78.988,63D
31/10/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70220	2857731		864,00		79.852,63D
Total conta:					6.893,60	0,00	79.852,63D
<u>Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais</u>					Saldo anterior:		48,00D
31/10/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70133	2857740		11,19		59,19D
Total conta:					11,19	0,00	59,19D
<u>Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias</u>					Saldo anterior:		132.228,07D
31/10/2019	EVT 0115 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO	70220	2857758		125,95		132.354,02D
31/10/2019	EVT 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS	70220	2857766		377,86		132.731,88D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70220	2857774			3.017,39	129.714,49D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70123	2857782		1.965,53		131.680,02D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70133	2857790		1.794,57		133.474,59D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70220	2857804		1.743,43		135.218,02D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70219	2857812		787,64		136.005,66D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70214	2857820		999,76		137.005,42D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70209	2857839		909,88		137.915,30D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70206	2857847		908,92		138.824,22D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70203	2857855		189,40		139.013,62D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70215	2857863		208,73		139.222,35D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70134	2857871		203,22		139.425,57D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70201	2857880		340,66		139.766,23D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70213	2857898		502,60		140.268,83D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70212	2857901		529,52		140.798,35D
31/10/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70206	2861003	20034	20.768,87		161.567,22D
Total conta:					32.356,54	3.017,39	161.567,22D
<u>Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário</u>					Saldo anterior:		89.077,55D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70212	2857910		397,14		89.474,69D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70219	2857928		632,88		90.107,57D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70213	2857936		378,15		90.485,72D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70201	2857944		255,49		90.741,21D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70134	2857952		152,42		90.893,63D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70215	2857960		155,76		91.049,39D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70203	2857979		142,45		91.191,84D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70206	2857987		681,69		91.873,53D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70209	2857995		683,93		92.557,46D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70214	2858002		749,94		93.307,40D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	2858010		1.499,42		94.806,82D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70220	2858029		1.300,79		96.107,61D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	2858037		1.343,34		97.450,95D
31/10/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70220	2858045			6.766,95	90.684,00D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 10:36:52

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 61

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário - Continuação</u>					Saldo página anterior:		90.684,00D
31/10/2019	EVT 0066 - DIF. 13º SALARIO	70220	<u>2858053</u>		755,92		91.439,92D
Total conta:					9.129,32	6.766,95	91.439,92D
<u>Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.</u>					Saldo anterior:		17,53D
31/10/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70133	<u>2858061</u>		2,69		20,22D
Total conta:					2,69	0,00	20,22D
<u>Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação</u>					Saldo anterior:		3.992,00D
31/10/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70220	<u>2858070</u>		499,00		4.491,00D
Total conta:					499,00	0,00	4.491,00D
<u>Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte</u>					Saldo anterior:		3.233,56D
01/10/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE 10/2019	70217	<u>2860104</u>	10057	517,94		3.751,50D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70203	<u>2858088</u>			72,99	3.678,51D
31/10/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70215	<u>2858096</u>			82,12	3.596,39D
Total conta:					517,94	155,11	3.596,39D
<u>Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS</u>					Saldo anterior:		343.114,01D
01/10/2019	ENC 064 - INSS	70203	<u>2860813</u>	20017		240,89	342.873,12D
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70219	<u>2858100</u>			3.495,19	339.377,93D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	70219	<u>2858118</u>		3.370,27		342.748,20D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	70214	<u>2858126</u>		3.412,25		346.160,45D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	70123	<u>2858134</u>		6.847,34		353.007,79D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	70133	<u>2858142</u>		5.854,57		358.862,36D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	70209	<u>2858150</u>		2.944,95		361.807,31D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	70206	<u>2858169</u>		2.764,93		364.572,24D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	70220	<u>2858177</u>		2.469,80		367.042,04D
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70123	<u>2858185</u>			1.581,57	365.460,47D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	70213	<u>2858193</u>		1.626,70		367.087,17D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	70212	<u>2858207</u>		1.671,87		368.759,04D
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70133	<u>2858215</u>			990,26	367.768,78D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	70201	<u>2858223</u>		1.036,26		368.805,04D
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70220	<u>2858231</u>			170,29	368.634,75D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	70203	<u>2858240</u>		614,66		369.249,41D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	70134	<u>2858258</u>		615,07		369.864,48D
31/10/2019	ENC 064 - INSS	70215	<u>2858266</u>		671,93		370.536,41D
31/10/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70220	<u>2861046</u>	20017	144,62		370.681,03D
Total conta:					34.045,22	6.478,20	370.681,03D
<u>Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</u>					Saldo anterior:		44.691,07D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123	<u>2858274</u>		664,35		45.355,42D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	<u>2858282</u>		589,28		45.944,70D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	<u>2858290</u>		606,57		46.551,27D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70219	<u>2858304</u>		266,22		46.817,49D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214	<u>2858312</u>		337,92		47.155,41D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70206	<u>2858320</u>		307,21		47.462,62D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70209	<u>2858339</u>		307,54		47.770,16D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70213	<u>2858347</u>		169,88		47.940,04D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70212	<u>2858355</u>		178,98		48.119,02D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70201	<u>2858363</u>		115,14		48.234,16D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70134	<u>2858371</u>		68,69		48.302,85D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70203	<u>2858380</u>		64,02		48.366,87D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70215	<u>2858398</u>		70,55		48.437,42D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	<u>2858401</u>			1.019,88	47.417,54D
31/10/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70215	<u>2861011</u>	20035	7.190,15		54.607,69D
Total conta:					10.936,50	1.019,88	54.607,69D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 62

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</u>					Saldo anterior:		29.681,33D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	<u>2858410</u>			2.287,23	27.394,10D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70201	<u>2858428</u>		86,36		27.480,46D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70203	<u>2858436</u>		48,15		27.528,61D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70134	<u>2858444</u>		51,52		27.580,13D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70215	<u>2858452</u>		52,65		27.632,78D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70213	<u>2858460</u>		127,81		27.760,59D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70212	<u>2858479</u>		134,23		27.894,82D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	<u>2858487</u>		213,91		28.108,73D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70206	<u>2858495</u>		230,41		28.339,14D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70209	<u>2858509</u>		231,17		28.570,31D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70214	<u>2858517</u>		253,48		28.823,79D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	<u>2858525</u>		454,06		29.277,85D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	<u>2858533</u>		439,67		29.717,52D
31/10/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	<u>2858541</u>		506,81		30.224,33D
Total conta:					2.830,23	2.287,23	30.224,33D
<u>Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS</u>					Saldo anterior:		103.565,02D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	70212	<u>2858550</u>		395,71		103.960,73D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	70220	<u>2858568</u>		584,56		104.545,29D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	70206	<u>2858576</u>		654,42		105.199,71D
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70123	<u>2858584</u>			374,34	104.825,37D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	70213	<u>2858592</u>		385,02		105.210,39D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	70201	<u>2858606</u>		245,27		105.455,66D
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70133	<u>2858614</u>			234,38	105.221,28D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	70215	<u>2858622</u>		159,04		105.380,32D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	70203	<u>2858630</u>		145,48		105.525,80D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	70134	<u>2858649</u>		145,58		105.671,38D
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70220	<u>2858657</u>			40,30	105.631,08D
31/10/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70219	<u>2858665</u>			827,26	104.803,82D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	70209	<u>2858673</u>		697,03		105.500,85D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	70214	<u>2858681</u>		807,63		106.308,48D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	70219	<u>2858690</u>		797,70		107.106,18D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	70123	<u>2858703</u>		1.620,67		108.726,85D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	70133	<u>2858711</u>		1.385,70		110.112,55D
31/10/2019	ENC 003 - FGTS	70123	<u>2861160</u>	20020		0,03	110.112,52D
Total conta:					8.023,81	1.476,31	110.112,52D
<u>Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</u>					Saldo anterior:		10.398,11D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70213	<u>2858720</u>		40,21		10.438,32D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70201	<u>2858738</u>		27,25		10.465,57D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70212	<u>2858746</u>		42,36		10.507,93D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70206	<u>2858754</u>		72,71		10.580,64D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	<u>2858762</u>		72,79		10.653,43D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70214	<u>2858770</u>		79,98		10.733,41D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70219	<u>2858789</u>		63,01		10.796,42D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70203	<u>2858797</u>		15,15		10.811,57D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70134	<u>2858800</u>		16,26		10.827,83D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70215	<u>2858819</u>		16,70		10.844,53D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	<u>2858827</u>		143,56		10.988,09D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	<u>2858835</u>		139,47		11.127,56D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123	<u>2858843</u>		157,24		11.284,80D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	<u>2858851</u>			241,39	11.043,41D
31/10/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	<u>2860988</u>	20036	1.701,89		12.745,30D
Total conta:					2.588,58	241,39	12.745,30D
<u>Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</u>					Saldo anterior:		7.025,24D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70123	<u>2858860</u>		119,96		7.145,20D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 63

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		7.145,20D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	2858878		107,46		7.252,66D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70220	2858886		104,06		7.356,72D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70220	2858894			541,36	6.815,36D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70201	2858908		20,44		6.835,80D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70203	2858916		11,40		6.847,20D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70134	2858924		12,19		6.859,39D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70215	2858932		12,46		6.871,85D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70214	2858940		60,00		6.931,85D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70206	2858959		54,54		6.986,39D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70209	2858967		54,71		7.041,10D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70219	2858975		50,63		7.091,73D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70213	2858983		30,25		7.121,98D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70212	2858991		31,77		7.153,75D
31/10/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70134	2860970	20031	958,50		8.112,25D
Total conta:					1.628,37	541,36	8.112,25D
Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS					Saldo anterior:		10.219,80D
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70133	2859009			29,30	10.190,50D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	70201	2859017		30,66		10.221,16D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	70212	2859025		49,46		10.270,62D
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70123	2859033			46,79	10.223,83D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	70213	2859041		48,13		10.271,96D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	70214	2859050		80,98		10.352,94D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	70220	2859068		85,67		10.438,61D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	70206	2859076		81,80		10.520,41D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	70209	2859084		87,13		10.607,54D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	70215	2859092		19,88		10.627,42D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	70203	2859106		18,19		10.645,61D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	70134	2859114		18,20		10.663,81D
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70220	2859122			5,04	10.658,77D
31/10/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70219	2859130			103,41	10.555,36D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	70219	2859149		134,18		10.689,54D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	70123	2859157		202,59		10.892,13D
31/10/2019	ENC 009 - PIS	70133	2859165		194,70		11.086,83D
Total conta:					1.051,57	184,54	11.086,83D
Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		1.358,51D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70213	2859173		5,03		1.363,54D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70212	2859181		5,30		1.368,84D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70201	2859190		3,41		1.372,25D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70215	2859203		2,09		1.374,34D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70206	2859211		9,09		1.383,43D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	2859220		9,10		1.392,53D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70214	2859238		10,00		1.402,53D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70219	2859246		7,88		1.410,41D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	2859254		19,66		1.430,07D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	2859262		17,95		1.448,02D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	2859270		17,43		1.465,45D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	2859289			30,17	1.435,28D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70134	2859297		2,03		1.437,31D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70203	2859300		1,89		1.439,20D
31/10/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70134	2860996	20037	212,69		1.651,89D
Total conta:					323,55	30,17	1.651,89D
Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		877,95D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70203	2859319		1,42		879,37D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70134	2859327		1,52		880,89D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 64

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação</u>					Saldo página anterior:		880,89D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70215	2859335		1,56		882,45D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	2859343			67,67	814,78D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	2859351		13,01		827,79D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	2859360		13,44		841,23D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	2859378		14,99		856,22D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70206	2859386		6,82		863,04D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70209	2859394		6,84		869,88D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70214	2859408		7,50		877,38D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70201	2859416		2,55		879,93D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70213	2859424		3,78		883,71D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70219	2859432		6,33		890,04D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70212	2859440		3,97		894,01D
31/10/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	2860961	20032	119,77		1.013,78D
Total conta:					203,50	67,67	1.013,78D
<u>Conta: 36136 - 3.6.2.02.01.0001 Medicamentos</u>					Saldo anterior:		142,45D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTOS	70107	2966239	10053	21,27		163,72D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	70102	2966247	10053	28.023,43		28.187,15D
31/10/2019	MEDICAMENTOS NUTRIÇÃO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	70102	2966271	10053	3.938,80		32.125,95D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA	70103	2966298	10053	270,86		32.396,81D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTOS	70107	2966344	10053	3,30		32.400,11D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - GESTAO DE PESSOA	70220	2966573	10053	3,30		32.403,41D
31/10/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	70102	2966620	10053	204,83		32.608,24D
Total conta:					32.465,79	0,00	32.608,24D
<u>Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares</u>					Saldo anterior:		4.609,20D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	70102	2966255	10053	4.625,49		9.234,69D
31/10/2019	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	70102	2966280	10053	2.370,42		11.605,11D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA	70103	2966301	10053	330,78		11.935,89D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTOS	70107	2966352	10053	147,35		12.083,24D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO FISIOTERAPIA	70104	2966425	10053	99,27		12.182,51D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - GESTAO DE PESSOA	70220	2966581	10053	18,15		12.200,66D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	70102	2966638	10053	5.655,31		17.855,97D
31/10/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACIA	70116	2966697	10053	219,20		18.075,17D
Total conta:					13.465,97	0,00	18.075,17D
<u>Conta: 36140 - 3.6.2.02.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha</u>					Saldo anterior:		128,18D
31/10/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTOS	70107	2966409	10053	50,31		178,49D
31/10/2019	MATERIAIS DE COZINHA - AMBULATORIO FISIOTERAPIA	70104	2966441	10053	4,79		183,28D
31/10/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO AMBULATORIO	70233	2966468	10053	59,89		243,17D
31/10/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO	70131	2966484	10053	11,98		255,15D
31/10/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SAME	70121	2966549	10053	2,40		257,55D
31/10/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - APOIO ADMINISTRATIVO	70215	2966611	10053	4,79		262,34D
31/10/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	70102	2966689	10053	112,59		374,93D
31/10/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - PATRIMONIO	70226	2966735	10053	7,19		382,12D
31/10/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - NUCLEOS INTERNOS	70143	2966778	10053	4,79		386,91D
Total conta:					258,73	0,00	386,91D
<u>Conta: 36142 - 3.6.2.02.01.0008 Materiais de Manutenção</u>					Saldo anterior:		2.517,10D
31/10/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ALOJAMENTOS	70107	2966360	10053	1.735,48		4.252,58D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 65

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36142 - 3.6.2.02.01.0008 Materiais de Manutenção - Continuação					Saldo página anterior:		4.252,58D
31/10/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - AREAS COMUNS	70120	2966506	10053	29,90		4.282,48D
31/10/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	70102	2966646	10053	152,70		4.435,18D
Total conta:					1.918,08	0,00	4.435,18D
Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:		387,29D
31/10/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ODONTOLOGIA	70103	2966310	10053	334,75		722,04D
31/10/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - ALOJAMENTOS	70107	2966379	10053	0,06		722,10D
31/10/2019	MATERIAIS DE SEGURANÇA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	70102	2966654	10053	52,14		774,24D
Total conta:					386,95	0,00	774,24D
Conta: 36144 - 3.6.2.02.01.0010 Materiais de Higienização e Zel					Saldo anterior:		410,59D
31/10/2019	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL - ALOJAMENTOS	70107	2966387	10053	131,23		541,82D
31/10/2019	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	70102	2966662	10053	1.181,06		1.722,88D
Total conta:					1.312,29	0,00	1.722,88D
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		2.014,90D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ODONTOLOGIA	70103	2966328	10053	15,36		2.030,26D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALOJAMENTOS	70107	2966395	10053	15,36		2.045,62D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALOJAMENTOS	70105	2966417	10053	0,83		2.046,45D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO FISIOTERAPIA	70104	2966433	10053	30,73		2.077,18D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECPÇÃO AMBULATORIO	70233	2966450	10053	111,26		2.188,44D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROCESSAMENTO DE ROUPAS	70128	2966476	10053	1,35		2.189,79D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AREAS COMUNS	70120	2966514	10053	15,36		2.205,15D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ASSESSORIA DE QUALIDADE	70212	2966522	10053	30,73		2.235,88D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME	70121	2966530	10053	94,93		2.330,81D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL	70118	2966557	10053	52,73		2.383,54D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO	70213	2966565	10053	1.320,00		3.703,54D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTAO DE PESSOA	70220	2966590	10053	111,28		3.814,82D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - APOIO ADMINISTRATIVO	70215	2966603	10053	32,39		3.847,21D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	70102	2966670	10053	277,76		4.124,97D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA	70116	2966700	10053	953,35		5.078,32D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA	70203	2966719	10053	0,80		5.079,12D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMONIO	70226	2966727	10053	61,60		5.140,72D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS	70219	2966743	10053	85,31		5.226,03D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO	70227	2966751	10053	18,09		5.244,12D
31/10/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NUCLEOS INTERNOS	70143	2966760	10053	212,29		5.456,41D
Total conta:					3.441,51	0,00	5.456,41D
Conta: 36148 - 3.6.2.02.01.0021 Medicamentos Controlados					Saldo anterior:		0,76D
31/10/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO	70102	2966263	10053	749,75		750,51D
Total conta:					749,75	0,00	750,51D
Conta: 36149 - 3.6.2.02.01.0025 Material de Informática					Saldo anterior:		0,00
31/10/2019	MATERIAL DE INFORMATICA - ALMOXARIFADO	70125	2966492	10053	1.500,00		1.500,00D
Total conta:					1.500,00	0,00	1.500,00D
Conta: 36152 - 3.6.2.02.01.0029 Materiais de Odontologia					Saldo anterior:		0,00
31/10/2019	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA	70103	2966336	10053	18,14		18,14D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 66

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>Conta: 36152 - 3.6.2.02.01.0029 Materiais de Odontologia</u>					Saldo anterior:		0,00
Total conta:					18,14	0,00	18,14D
<u>Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica</u>					Saldo anterior:		53.839,90D
31/10/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETICA - GLOSAS 10.2019	70217	2961032	20071	9.132,85		62.972,75D
Total conta:					9.132,85	0,00	62.972,75D
<u>Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água</u>					Saldo anterior:		61.553,94D
01/10/2019	54173-7 SANEAGO - REF.COMPRASERV. DE SANEAMENTO DE AGUA Nro. Doc: 54173-7	70225	2580624	20004	6.065,60		67.619,54D
Total conta:					6.065,60	0,00	67.619,54D
<u>Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia</u>					Saldo anterior:		26.858,60D
01/10/2019	0925272029-0 TELEFONICA BRASIL S.A OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 0925272029-0	70219	2698269	20004	1.800,00		28.658,60D
31/10/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 10.2019	70217	2961040	20071	1.506,34		30.164,94D
Total conta:					3.306,34	0,00	30.164,94D
<u>Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet</u>					Saldo anterior:		6.748,96D
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 08483005006 TELEFONICA - REF.COMPRASERV. DE TELEFONICA BRASI Nro. Doc: 08483005006 Nro. Doc: FORNM	70225	2606305	20005		2.517,84	4.231,12D
Total conta:					0,00	2.517,84	4.231,12D
<u>Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação</u>					Saldo anterior:		739.936,96D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70102	2859459			41,00	739.895,96D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70134	2859467			1,00	739.894,96D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70219	2859475			1,00	739.893,96D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70213	2859483			1,00	739.892,96D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70205	2859491			1,00	739.891,96D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70221	2859505			1,00	739.890,96D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70214	2859513			1,00	739.889,96D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70215	2859521			1,00	739.888,96D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70113	2859530			1,00	739.887,96D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70125	2859548			1,00	739.886,96D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70227	2859556			1,00	739.885,96D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70206	2859564			1,00	739.884,96D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70203	2859572			1,00	739.883,96D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70209	2859580			1,00	739.882,96D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70212	2859599			1,00	739.881,96D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70116	2859602			7,00	739.874,96D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70107	2859610			5,00	739.869,96D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70146	2859629			5,00	739.864,96D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70118	2859637			4,00	739.860,96D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70233	2859645			3,00	739.857,96D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70128	2859653			3,00	739.854,96D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70133	2859661			3,00	739.851,96D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70226	2859670			2,00	739.849,96D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70220	2859688			2,00	739.847,96D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70123	2859696			2,00	739.845,96D
31/10/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70131	2859700			2,00	739.843,96D
Total conta:					0,00	93,00	739.843,96D
<u>Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança</u>					Saldo anterior:		484.315,01D
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 2017 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: INSSTER	70130	2606348	20022		1.543,11	482.771,90D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 67

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança - Continuação					Saldo página anterior:		482.771,90D
01/10/2019	645 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 645	70122	2860406	20004	0,01		482.771,91D
01/10/2019	544 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019	70130	2860589	20004	0,01		482.771,92D
01/10/2019	618 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME 43647	70219	2860619	20004	0,01		482.771,93D
01/10/2019	NF. 2303 STAR SEGURANÇA REF AGOSTO 2018 Nro. Doc: 2303	70225	2860635	20004		80,00	482.691,93D
01/10/2019	2305/ 001-001 REF.COMPRASERV. DE STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP-NF-2305 Nro. Doc: 2305/ 001-001 Nro. Doc: 2305	70225	2860651	20004		80,00	482.611,93D
01/10/2019	NF 2319 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP REF OUTUBRO/2018 Nro. Doc: 2319	70130	2860660	20004		11.286,00	471.325,93D
01/10/2019	2428 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2428	70122	2860686	20004	0,01		471.325,94D
01/10/2019	530 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 530	70130	2861798	20056		0,01	471.325,93D
01/10/2019	544 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019	70130	2861895	20056		0,01	471.325,92D
01/10/2019	561 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2019	70130	2861909	20056		0,01	471.325,91D
01/10/2019	577 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2019 Nro. Doc: 577	70130	2861933	20056		0,01	471.325,90D
01/10/2019	598 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: 598	70122	2861976	20056	0,01		471.325,91D
01/10/2019	618 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JULHO/2019 Nro. Doc: 618	70122	2861984	20056		0,01	471.325,90D
01/10/2019	635 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 635	70122	2862220	20056		0,01	471.325,89D
07/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	70122	2606496	20068		14.920,00	456.405,89D
08/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	70122	2606500	20068		29.804,61	426.601,28D
17/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO STAR SEGURANCA JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	70130	2606593	20068		11.880,00	414.721,28D
31/10/2019	662 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 662	70122	2698277	20004	23.547,70		438.268,98D
31/10/2019	662 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 662	70122	2698285	20051	1.490,23		439.759,21D
31/10/2019	662 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 662	70122	2698293	20022	3.082,71		442.841,92D
31/10/2019	662 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 662	70122	2698307	20043	298,05		443.139,97D
31/10/2019	662 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 662	70122	2698315	20056	1.385,92		444.525,89D
31/10/2019	2470 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2470	70122	2698323	20004	11.829,41		456.355,30D
31/10/2019	2470 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2470	70122	2698331	20022	1.501,61		457.856,91D
31/10/2019	2470 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2470	70122	2698340	20043	149,20		458.006,11D
31/10/2019	2470 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2470	70122	2698358	20051	746,00		458.752,11D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 68

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança - Continuação</u>					Saldo página anterior:		458.752,11D
31/10/2019	2470 - BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2470	70122	2698366	20056	693,78		459.445,89D
31/10/2019	2471 - BURITI SERVICOS - CFTV OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2471	70130	2698374	20004	10.498,62		469.944,51D
31/10/2019	2471 - BURITI SERVICOS - CFTV OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2471	70130	2699559	20043	117,50		470.062,01D
31/10/2019	2471 - BURITI SERVICOS - CFTV OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2471	70130	2700115	20056	546,38		470.608,39D
31/10/2019	2471 - BURITI SERVICOS - CFTV OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2471	70130	2700123	20051	587,50		471.195,89D
31/10/2019	PROVISAO STAR SEGURANCA OUTUBRO/2019	70130	2863944	20068	11.880,00		483.075,89D
Total conta:					68.354,66	69.593,78	483.075,89D
<u>Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar</u>					Saldo anterior:		80.831,73D
03/10/2019	603 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 603	70128	2578530	20004	6.108,97		86.940,70D
03/10/2019	82 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 82	70128	2578549	20004	2.519,39		89.460,09D
Total conta:					8.628,36	0,00	89.460,09D
<u>Conta: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</u>					Saldo anterior:		23.159,79D
01/10/2019	880 ECOSSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 880	70232	2578409	20004	1.280,76		24.440,55D
01/10/2019	880 ECOSSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 880	70232	2578417	20051	40,56		24.481,11D
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME NF 1659 - DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: FORNS	70232	2606240	20004		1.137,41	23.343,70D
Total conta:					1.321,32	1.137,41	23.343,70D
<u>Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</u>					Saldo anterior:		661.001,98D
01/10/2019	10188 TELEMEX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 10188	70133	2578352	20004	809,02		661.811,00D
01/10/2019	10188 TELEMEX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 10188	70133	2578360	20022	104,50		661.915,50D
01/10/2019	10188 TELEMEX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 10188	70133	2578379	20051	36,48		661.951,98D
01/10/2019	596 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 596	70120	2578425	20004	52.303,59		714.255,57D
01/10/2019	596 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 596	70120	2578433	20056	3.019,38		717.274,95D
01/10/2019	596 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 596	70120	2578441	20022	5.714,11		722.989,06D
01/10/2019	596 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 596	70120	2578450	20043	649,33		723.638,39D
01/10/2019	596 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 596	70120	2578468	20051	3.246,65		726.885,04D
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 9792 TELEMEX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 9792 Nro. Doc: FORNS	70133	2606267	20004		672,76	726.212,28D
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 9792 TELEMEX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 9792 Nro. Doc: INSSTER	70133	2606356	20022		86,90	726.125,38D
01/10/2019	344 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 344	70120	2860570	20004		0,01	726.125,37D
01/10/2019	4334 - ENG COM E SERVIÇOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 4334	70225	2860708	20004		3.657,50	722.467,87D
01/10/2019	7702 - AGUIA RELOGIOS SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 7702	70220	2860716	20004	0,20		722.468,07D
01/10/2019	2014 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2014	70226	2860732	20004	588,00		723.056,07D
01/10/2019	442 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 442	70120	2860937	20022		292,20	722.763,87D
01/10/2019	442 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 442	70120	2861496	20043		64,93	722.698,94D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 69

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral - Continuação					Saldo página anterior:		722.698,94D
01/10/2019	503 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 503	70120	2862115	20056	0,01		722.698,95D
01/10/2019	553 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 553	70120	2862182	20056	0,01		722.698,96D
01/10/2019	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - SOLUCOES COMERC - 11/12/2018	70219	2862735	20051	0,20		722.699,16D
01/10/2019	ISS a Recolher - NF NFS DIVERSAS - SERVIÇO DE ESTE - 19/10/2018	70122	2863413	20051	0,10		722.699,26D
02/10/2019	4588 - ENG COM E SERVIÇOS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4588	70225	2580543	20004	3.657,50		726.356,76D
02/10/2019	4588 - ENG COM E SERVIÇOS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4588	70225	2580551	20051	192,50		726.549,26D
04/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISAO AGUIA RELOGIOS JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	70220	2606461	20068		280,00	726.269,26D
05/10/2019	190 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 190	70131	2580616	20004	449,00		726.718,26D
10/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISAO ENG COMERCIO JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	70122	2606526	20068		3.850,00	722.868,26D
15/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISAO SERGIO GALVAO JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	70131	2606577	20068		449,00	722.419,26D
16/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISAO SOLUCOES COMERCIO JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	70120	2606585	20068		64.933,07	657.486,19D
19/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISAO TEKNA MASTER JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	70226	2606615	20068		600,00	656.886,19D
20/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO TELEMAT - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	70133	2606623	20068		950,00	655.936,19D
31/10/2019	7891 - AGUIA RELOGIOS OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 7891	70220	2598787	20004	526,57		656.462,76D
31/10/2019	7891 - AGUIA RELOGIOS OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 7891	70220	2598795	20051	23,43		656.486,19D
31/10/2019	7890 - AGUIA RELOGIOS OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 7890	70220	2598809	20004	268,07		656.754,26D
31/10/2019	7890 - AGUIA RELOGIOS OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 7890	70220	2598817	20051	11,93		656.766,19D
31/10/2019	8361 - PRECISO TECNOLOGIA OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 8361	70201	2598825	20004	460,00		657.226,19D
31/10/2019	2105 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2105	70226	2860295	20004	588,00		657.814,19D
31/10/2019	2105 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2105	70226	2860309	20051	12,00		657.826,19D
31/10/2019	PROVISAO ENG COMERCIO OUTUBRO/2019	70122	2863898	20068	3.850,00		661.676,19D
31/10/2019	PROVISAO SERGIO GALVAO OUTUBRO/2019	70131	2863928	20068	449,00		662.125,19D
31/10/2019	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO OUTUBRO/2019	70120	2863936	20068	64.933,07		727.058,26D
31/10/2019	PROVISÃO TELEMAT - OUTUBRO/2019	70133	2863952	20068	950,00		728.008,26D
Total conta:					142.842,65	75.836,37	728.008,26D

Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos

					Saldo anterior:		57.296,15D
01/10/2019	139 - MRU TALENTOS HU - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 139	70225	2578514	20004	3.591,40		60.887,55D
01/10/2019	139 - MRU TALENTOS HU - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 139	70225	2581566	20043	57,40		60.944,95D
01/10/2019	139 - MRU TALENTOS HU - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 139	70225	2581574	20056	177,94		61.122,89D
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 111 MRU TALENTOS HUMANOS - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 111 Nro. Doc: FORNS	70217	2606259	20004		4.047,27	57.075,62D
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 109 MRU TALENTOS HUMANOS - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: PCC	70217	2606380	20056		1,00	57.074,62D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 70

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos - Continuação					Saldo página anterior:		57.074,62D
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 120 MRU TALENTOS - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU - MAIO/2019 Nro. Doc: 120 Nro. Doc: PCC	70217	2606399	20056	0,36		57.074,98D
01/10/2019	137 - MRU TALENTOS HU - AGOSTO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 137	70225	2860376	20004	1,94		57.076,92D
01/10/2019	111 MRU TALENTOS HUMANOS - JANEIRO/2019 - NF CANCELADA Nro. Doc: 111	70217	2861410	20043		64,69	57.012,23D
01/10/2019	111 MRU TALENTOS HUMANOS - JANEIRO/2019 - NF CANCELADA Nro. Doc: 111	70217	2861429	20056		200,54	56.811,69D
01/10/2019	107 MRU TALENTOS - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU Nro. Doc: 0	70225	2861666	20056		0,01	56.811,68D
01/10/2019	126 0 - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU - JUNHO/2019 Nro. Doc: 126	70225	2862034	20056		0,01	56.811,67D
01/10/2019	127 0 - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU - JUNHO/2019 Nro. Doc: 127	70225	2862042	20056	0,14		56.811,81D
01/10/2019	12934 ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	70220	2862506	20056		25,58	56.786,23D
Total conta:					3.829,18	4.339,10	56.786,23D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte					Saldo anterior:		726.364,50D
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA NF 8247 - DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: FORNS	80268	2606232	20004		59.778,28	666.586,22D
01/10/2019	8365 VIDA GOIAS UTI MOVEL - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8365	70205	2863820	20051	2.448,78		669.035,00D
02/10/2019	53 PERFIL LOCACOES E EVENTOS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 53	70201	2578387	20004	19.435,94		688.470,94D
02/10/2019	53 PERFIL LOCACOES E EVENTOS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 53	70201	2578395	20051	484,06		688.955,00D
02/10/2019	9413 VIDA GOIAS UTI MOVEL - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 9413	70205	2578476	20004	43.514,73		732.469,73D
02/10/2019	9413 VIDA GOIAS UTI MOVEL - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 9413	70205	2578484	20051	2.448,78		734.918,51D
02/10/2019	9413 VIDA GOIAS UTI MOVEL - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 9413	70205	2578492	20056	2.277,36		737.195,87D
02/10/2019	9413 VIDA GOIAS UTI MOVEL - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 9413	70205	2578506	20043	734,63		737.930,50D
12/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	70201	2606542	20068		19.920,00	718.010,50D
21/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	70205	2606631	20068		48.975,50	669.035,00D
31/10/2019	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES OUTUBRO/2019	70201	2863910	20068	19.920,00		688.955,00D
31/10/2019	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2019	70205	2863960	20068	48.975,50		737.930,50D
Total conta:					140.239,78	128.673,78	737.930,50D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:		188.070,02D
01/10/2019	20185 - PLANISA - REF.COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAM - MAIO/2019 Nro. Doc: 20185	70225	2861232	20043	0,01		188.070,03D
06/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO BR GAAP - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	70133	2606488	20068		3.500,00	184.570,03D
13/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO PLANISA - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	70204	2606550	20068		6.107,00	178.463,03D
31/10/2019	21123 - PLANISA PLANEJAM - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 21123	70225	2598833	20004	5.731,42		184.194,45D
31/10/2019	21123 - PLANISA PLANEJAM - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 21123	70225	2598841	20043	91,61		184.286,06D
31/10/2019	21123 - PLANISA PLANEJAM - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 21123	70225	2598850	20056	283,98		184.570,04D
31/10/2019	158 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 158	70225	2598922	20004	11.110,15		195.680,19D
31/10/2019	158 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 158	70225	2598930	20051	389,85		196.070,04D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 71

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria - Continuação					Saldo página anterior:		196.070,04D
31/10/2019	1884 - BR GAAP - REF.COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSO - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1884	70133	2598949	20004	3.325,00		199.395,04D
31/10/2019	1884 - BR GAAP - REF.COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSO - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1884	70133	2598957	20051	175,00		199.570,04D
Total conta:					21.107,02	9.607,00	199.570,04D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					Saldo anterior:		40.428,42D
01/10/2019	9122 - QUALITY ASSESSORIA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 9122	70108	2578522	20004	2.500,00		42.928,42D
14/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO QUALITY ASSESSORIA - JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	70108	2606569	20068		2.500,00	40.428,42D
31/10/2019	9150 - QUALITY ASSESSORIA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 9150	70108	2598868	20004	2.500,00		42.928,42D
Total conta:					5.000,00	2.500,00	42.928,42D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI					Saldo anterior:		152.907,80D
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 1359 SYSDESIGN CONSULTORIA - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 1359 Nro. Doc: ISS	70133	2606364	20051		85,00	152.822,80D
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 1471 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: IRRFFOR	70133	2606410	20043	25,50		152.848,30D
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 1471 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: PCC	70133	2606429	20056	79,05		152.927,35D
01/10/2019	22079 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N Nro. Doc: 0	70225	2861780	20056	0,01		152.927,36D
01/10/2019	23473 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - ABRIL/2019 Nro. Doc: 23473	70225	2861941	20056	0,01		152.927,37D
01/10/2019	24633 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - JUNHO/2019 Nro. Doc: 24633	70225	2862069	20056		0,01	152.927,36D
01/10/2019	SALDO A PAGAR NF 8010 MV INFORMATICA	70219	2862573	20051		285,00	152.642,36D
02/10/2019	507 COMPUTADORES E SISTEMAS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 507	70215	2580667	20004	4.450,00		157.092,36D
03/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISAO AGUIA RELOGIOS JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	70220	2606453	20068		550,00	156.542,36D
05/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO BIONEXO JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	70215	2606470	20068		1.200,00	155.342,36D
09/10/2019	1636 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1636	70133	2580675	20004	1.595,45		156.937,81D
09/10/2019	1636 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1636	70133	2580683	20056	79,05		157.016,86D
09/10/2019	1636 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1636	70133	2580705	20043	25,50		157.042,36D
09/10/2019	25807 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 25807	70225	2580748	20004	6.005,13		163.047,49D
09/10/2019	25807 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 25807	70225	2580756	20056	297,54		163.345,03D
09/10/2019	25807 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 25807	70225	2580764	20043	95,98		163.441,01D
09/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	70215	2606518	20068		4.450,00	158.991,01D
11/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISAO MV INFORMATICA JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	70133	2606534	20068		5.943,46	153.047,55D
14/10/2019	52111 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 52111	70133	2580772	20004	2.941,76		155.989,31D
18/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - PROVISAO SYSDESIGN JUNHO/2019 Nro. Doc: PROV	70133	2606607	20068		1.700,00	154.289,31D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019 10:36:52

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 72

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI - Continuação</u>					Saldo página anterior:		154.289,31D
31/10/2019	166541 - BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 166541	70215	<u>2598965</u>	20004	1.200,00		155.489,31D
31/10/2019	1642 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1642	70133	<u>2598990</u>	20004	1.595,45		157.084,76D
31/10/2019	1642 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1642	70133	<u>2599007</u>	20043	25,50		157.110,26D
31/10/2019	1642 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1642	70133	<u>2599015</u>	20056	79,05		157.189,31D
31/10/2019	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA OUTUBRO/2019	70215	<u>2863880</u>	20068	4.450,00		161.639,31D
31/10/2019	PROVISAO MV INFORMATICA OUTUBRO/2019	70133	<u>2863901</u>	20068	5.943,46		167.582,77D
Total conta:					28.888,44	14.213,47	167.582,77D
<u>Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa</u>					Saldo anterior:		372,31D
18/10/2019	002/2019 - PUBLICAÇÃO EDITAL 002/2019	40202	<u>2782960</u>	36633	355,25		727,56D
Total conta:					355,25	0,00	727,56D
<u>Conta: 36412 - 3.6.2.03.03.0037 Serviços de Frete</u>					Saldo anterior:		200,00D
16/10/2019	6669 - ADESTIQ IND. COM. ETIQ. GRÁF. LTDA. Nro. Doc: 6669	70125	<u>2966824</u>	20005	12,00		212,00D
Total conta:					12,00	0,00	212,00D
<u>Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos</u>					Saldo anterior:		19.284,14D
14/10/2019	4283 - RG ENTULHOS LTDA - LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA Nro. Doc: 4283	70142	<u>2698242</u>	20004	229,46		19.513,60D
14/10/2019	4283 - RG ENTULHOS LTDA - LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA Nro. Doc: 4283	70142	<u>2698250</u>	20051	10,54		19.524,14D
Total conta:					240,00	0,00	19.524,14D
<u>Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos</u>					Saldo anterior:		0,00
01/10/2019	442 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 442	70120	<u>2862107</u>	20056	0,01		0,01D
Total conta:					0,01	0,00	0,01D
<u>Conta: 36195 - 3.6.2.03.04.0011 Anuidades e Mensalidades</u>					Saldo anterior:		23.629,17D
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 71799386 CCN BAHIA - TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL Nro. Doc: 71799386 Nro. Doc: FORNM	70219	<u>2606283</u>	20005		253,00	23.376,17D
01/10/2019	012019 SEFAZ-GO - PUBLICAÇÃO EDITAL 001/2019 Nro. Doc: 0	70220	<u>2860821</u>	36285		372,31	23.003,86D
Total conta:					0,00	625,31	23.003,86D
<u>Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais</u>					Saldo anterior:		15.400,03D
01/10/2019	CUSTAS JUDICIAIS - KARLA PEREIRA 43709	40202	<u>2860040</u>	10065	600,00		16.000,03D
23/10/2019	10/2019 - CUSTAS JUDICIAIS - LEILIANE RIBEIRO MACEDO		<u>2782774</u>	10011	540,00		16.540,03D
Total conta:					1.140,00	0,00	16.540,03D
<u>Conta: 36207 - 3.6.2.03.06.0005 IOF</u>					Saldo anterior:		112,32D
31/10/2019	IOF SOBRE APLIC FINANCEIRA	70219	<u>2784840</u>	36641	76,19		188,51D
Total conta:					76,19	0,00	188,51D
<u>Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras</u>					Saldo anterior:		282,23D
31/10/2019	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	70219	<u>2784858</u>	36641	32,87		315,10D
Total conta:					32,87	0,00	315,10D
<u>Conta: 36212 - 3.6.2.03.99.0001 Despesas Gerais - Matriz</u>					Saldo anterior:		239.139,99D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 73

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							

Conta: 36212 - 3.6.2.03.99.0001 Despesas Gerais - Matriz - Continuação					Saldo página anterior:	239.139,99D
31/10/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 10/2019 Nro. Doc: 102019	70217	<u>2700247</u>	20004	25.186,46	264.326,45D
Total conta:					25.186,46	0,00

Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias					Saldo anterior:	5.361,02D
01/10/2019	Tarifa Bancaria	70219	<u>2784513</u>	36633	10,00	5.371,02D
03/10/2019	Tarifa Bancaria	70219	<u>2784521</u>	36633	100,00	5.471,02D
04/10/2019	Tarifa Bancaria	70219	<u>2784530</u>	36633	2,50	5.473,52D
07/10/2019	Tarifa Bancaria	70219	<u>2784548</u>	36633	10,00	5.483,52D
10/10/2019	Tarifa Bancaria	70219	<u>2784556</u>	36633	7,50	5.491,02D
15/10/2019	Tarifa Bancaria	70219	<u>2784564</u>	36633	2,50	5.493,52D
16/10/2019	Tarifa Bancaria	70219	<u>2784572</u>	36633	40,00	5.533,52D
17/10/2019	Tarifa Bancaria	70219	<u>2784580</u>	36633	95,00	5.628,52D
21/10/2019	Tarifa Bancaria	70219	<u>2784505</u>	10011	74,25	5.702,77D
21/10/2019	Tarifa Bancaria	70219	<u>2784599</u>	36633	15,00	5.717,77D
23/10/2019	Tarifa Bancaria	70219	<u>2784602</u>	36633	2,50	5.720,27D
24/10/2019	Tarifa Bancaria	70219	<u>2784610</u>	36633	12,50	5.732,77D
Total conta:					371,75	0,00

Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros por Pagamentos em Atraso					Saldo anterior:	261.387,05D
01/10/2019	INSS 10/2018 - NF 26609 - ENCARGOS Nro. Doc: 26609	70142	<u>2859904</u>	10049	4.761,37	266.148,42D
01/10/2019	08/2019 - INSS RETENÇÕES - ENCARGOS	70146	<u>2860864</u>	20022	1.108,17	267.256,59D
01/10/2019	01/2019 - INSS RETENÇÕES - ENCARGOS	70146	<u>2860872</u>	20022	8.086,20	275.342,79D
01/10/2019	02/2019 - INSS RETENÇÕES - ENCARGOS	70146	<u>2860880</u>	20022	6.983,98	282.326,77D
01/10/2019	03/2019 - INSS RETENÇÕES - ENCARGOS	70146	<u>2860899</u>	20022	5.778,31	288.105,08D
01/10/2019	04/2019 - INSS RETENÇÕES - ENCARGOS	70146	<u>2860902</u>	20022	7.851,38	295.956,46D
01/10/2019	05/2019 - INSS RETENÇÕES - ENCARGOS	70146	<u>2860910</u>	20022	6.675,52	302.631,98D
01/10/2019	06/2019 - INSS RETENÇÕES - ENCARGOS	70146	<u>2860929</u>	20022	5.612,22	308.244,20D
01/10/2019	CSRF 12/2018 - NF 1984 Nro. Doc: 1984 - ENCARGOS	70122	<u>2862263</u>	10050	159,71	308.403,91D
01/10/2019	CSRF 12/2018 - NF 1948 Nro. Doc: 1948 - ENCARGOS	70122	<u>2862271</u>	10050	159,71	308.563,62D
01/10/2019	CSRF 12/2018 - NF 462 Nro. Doc: 462 - ENCARGOS	70122	<u>2862301</u>	10050	319,04	308.882,66D
01/10/2019	CSRF 12/2018 - NF 445 Nro. Doc: 445 - ENCARGOS	70122	<u>2862310</u>	10050	319,04	309.201,70D
01/10/2019	CSRF 12/2018 - NF 26401 Nro. Doc: 26401 - ENCARGOS	70122	<u>2862344</u>	10050	1.926,56	311.128,26D
01/10/2019	CSRF 12/2018 - NF 26609 Nro. Doc: 26609 - ENCARGOS	70122	<u>2862352</u>	10050	1.926,56	313.054,82D
01/10/2019	CSRF 12/2018 - NF 1290 Nro. Doc: 1290 - ENCARGOS	70122	<u>2862395</u>	10050	18,20	313.073,02D
01/10/2019	CSRF 12/2018 - NF 1315 Nro. Doc: 1315 - ENCARGOS	70122	<u>2862409</u>	10050	18,20	313.091,22D
01/10/2019	08/2019 - CSRF RETENÇÕES - ENCARGOS	70219	<u>2862425</u>	20056	88,77	313.179,99D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 237 - ENCARGOS	70219	<u>2862697</u>	10050	673,68	313.853,67D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 263 - ENCARGOS	70219	<u>2862719</u>	10050	673,68	314.527,35D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1447 - ENCARGOS	70219	<u>2862832</u>	10050	7,23	314.534,58D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1369 - ENCARGOS	70219	<u>2862867</u>	10050	21,98	314.556,56D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1227 - ENCARGOS	70219	<u>2862913</u>	10050	16,20	314.572,76D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1236 - ENCARGOS	70219	<u>2862930</u>	10050	5,85	314.578,61D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1237 - ENCARGOS	70219	<u>2862964</u>	10050	2,27	314.580,88D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1170 - ENCARGOS	70219	<u>2863022</u>	10050	2,49	314.583,37D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1264 - ENCARGOS	70219	<u>2863030</u>	10050	2,49	314.585,86D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1379 - ENCARGOS	70219	<u>2863049</u>	10050	2,49	314.588,35D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1321 - ENCARGOS	70219	<u>2863057</u>	10050	2,49	314.590,84D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1297 - ENCARGOS	70219	<u>2863065</u>	10050	2,50	314.593,34D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 462 - ENCARGOS	70219	<u>2863090</u>	10050	309,22	314.902,56D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 445 - ENCARGOS	70219	<u>2863146</u>	10050	309,22	315.211,78D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 26609 - ENCARGOS	70219	<u>2863154</u>	10050	1.867,29	317.079,07D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 26401 - ENCARGOS	70219	<u>2863162</u>	10050	1.867,29	318.946,36D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1948 - ENCARGOS	70219	<u>2863243</u>	10050	154,80	319.101,16D

Razão nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 74

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros por Pagamentos em Atraso -</u>					Saldo página anterior:		319.101,16D
<u>Continuação</u>							
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1984 - ENCARGOS	70219	2863251	10050	154,80		319.255,96D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 52401 - ENCARGOS	70219	2863278	10050	0,66		319.256,62D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 40 - ENCARGOS	70219	2863286	10050	100,86		319.357,48D
01/10/2019	ISSQN 12/2018 - NF 39 - ENCARGOS	70219	2863316	10050	96,31		319.453,79D
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 12258 - ENCARGOS	70219	2863359	10050	20,73		319.474,52D
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 12337 - ENCARGOS	70219	2863375	10050	19,74		319.494,26D
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 6759 - ENCARGO	70219	2863464	10050	31,48		319.525,74D
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 7059 - ENCARGO	70219	2863472	10050	25,65		319.551,39D
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 10221 - ENCARGOS	70219	2863502	10050	3,19		319.554,58D
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 10035 - ENCARGOS	70219	2863510	10050	3,22		319.557,80D
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 5546 - ENCARGOS	70219	2863553	10050	5,40		319.563,20D
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 5688 - ENCARGOS	70219	2863561	10050	5,40		319.568,60D
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 1765 - ENCARGOS	70219	2863570	10050	126,54		319.695,14D
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 1912 - ENCARGOS	70219	2863600	10050	73,48		319.768,62D
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 2872 - ENCARGOS	70219	2863634	10050	42,86		319.811,48D
01/10/2019	ISSQN 10/2018 - NF 2753 - ENCARGOS	70219	2863642	10050	42,86		319.854,34D
01/10/2019	2305/ 001-001 REF.COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANÇA ELETROICA LTDA - EPP-NF-2305 - ENCARGOS Nro. Doc: 2305/ 001-001	70219	2863677	10050	182,76		320.037,10D
01/10/2019	ISSQN 01/2019 - NF 8122 - ENCARGOS	70219	2863758	10050	395,48		320.432,58D
01/10/2019	ISSQN 01/2019 - NF 32 - ENCARGOS	70219	2863774	10050	64,42		320.497,00D
01/10/2019	ISSQN 01/2019 - NF 29 - ENCARGOS	70219	2863782	10050	57,78		320.554,78D
01/10/2019	ISSQN 01/2019 - NF 44 - ENCARGOS	70219	2863812	10050	24,16		320.578,94D
01/10/2019	8365 VIDA GOIAS UTI MOVEL - JANEIRO/2019 - ENCARGOS Nro. Doc: 8365	70205	2863847	10050	121,70		320.700,64D
01/10/2019	ENCARGOS SOBRE PCC 10/2018 E 11/2018	70205	2863855	20056	456,17		321.156,81D
02/10/2019	03/2019 - IRRF RETENÇÕES - ENCARGOS	70219	2861305	20043	593,05		321.749,86D
02/10/2019	08/2019 - IRRF RETENÇÕES - ENCARGOS	70219	2861321	20043	160,24		321.910,10D
02/10/2019	04/2019 - IRRF RETENÇÕES - ENCARGOS	70219	2861330	20043	831,30		322.741,40D
02/10/2019	02/2019 - IRRF RETENÇÕES - ENCARGOS	70219	2861348	20043	921,53		323.662,93D
02/10/2019	05/2019 - IRRF RETENÇÕES - ENCARGOS	70219	2861356	20043	929,27		324.592,20D
02/10/2019	06/2019 - IRRF RETENÇÕES - ENCARGOS	70219	2861364	20043	1.462,75		326.054,95D
02/10/2019	01/2019 - IRRF RETENÇÕES - ENCARGOS	70219	2861402	20043	1.125,96		327.180,91D
02/10/2019	01/2019 - CSRF RETENÇÕES - ENCARGOS	70219	2862433	20056	2.471,70		329.652,61D
02/10/2019	03/2019 - CSRF RETENÇÕES - ENCARGOS	70219	2862441	20056	3.551,99		333.204,60D
02/10/2019	04/2019 - CSRF RETENÇÕES - ENCARGOS	70219	2862450	20056	3.562,96		336.767,56D
02/10/2019	02/2019 - CSRF RETENÇÕES - ENCARGOS	70219	2862468	20056	3.950,11		340.717,67D
02/10/2019	05/2019 - CSRF RETENÇÕES - ENCARGOS	70219	2862476	20056	4.688,22		345.405,89D
02/10/2019	08/2019 - CSRF RETENÇÕES - ENCARGOS	70219	2862484	20056	1.007,36		346.413,25D
02/10/2019	06/2019 - CSRF RETENÇÕES - ENCARGOS	70219	2862492	20056	8.645,44		355.058,69D
21/10/2019	08/2019 - IRRF RETENÇÕES - ENCARGOS	70219	2861291	20043	14,12		355.072,81D
Total conta:					93.685,76	0,00	355.072,81D

Balancete de Verificação de 01/10/2019 a 31/10/2019

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	16.560.558,38D	4.412.044,24	4.305.159,84	16.667.442,78D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.322.975,58D	4.400.715,73	4.304.559,84	3.419.131,47D
1.1.01	Disponível	2.627.736,06D	4.119.963,73	4.057.758,59	2.689.941,20D
1.1.01.01	Caixa	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	490,50D	4.117.579,21	2.039.237,04	2.078.832,67D
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	490,50D	2.098.936,62	20.594,45	2.078.832,67D
1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	2.018.642,59	2.018.642,59	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	2.627.245,56D	284,52	2.018.521,55	609.008,53D
1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	2.627.245,56D	284,52	2.018.521,55	609.008,53D
1.1.02	Valores a Receber	230.859,47D	0,00	0,00	230.859,47D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	230.859,47D	0,00	0,00	230.859,47D
1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	230.859,47D	0,00	0,00	230.859,47D
1.1.03	Outros Créditos	163.418,73D	56.155,97	172.875,48	46.699,22D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	24.012,33D	56.155,97	63.111,04	17.057,26D
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	56.155,97	63.111,04	0,00
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	139.406,40D	0,00	109.764,44	29.641,96D
1.1.03.07.0013	ISS a Compensar	203,88D	0,00	203,88	0,00
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	33.426,56D	0,00	33.426,56	0,00
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	105.775,96D	0,00	76.134,00	29.641,96D
1.1.05	Estoques	297.914,62D	224.596,03	70.879,07	451.631,58D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	297.914,62D	224.596,03	70.879,07	451.631,58D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	172.317,61D	80.853,53	69.013,67	184.157,47D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	125.597,01D	143.742,50	1.865,40	267.474,11D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	3.046,70D	0,00	3.046,70	0,00
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	3.046,70D	0,00	3.046,70	0,00
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	3.046,70D	0,00	3.046,70	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.366.915,19D	9.828,51	600,00	5.376.143,70D
1.2.01	Créditos e Valores	5.366.915,19D	9.828,51	600,00	5.376.143,70D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	19.941,67D	9.828,51	600,00	29.170,18D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	19.941,67D	9.828,51	600,00	29.170,18D
1.2.01.11	Conta Corrente	5.346.973,52D	0,00	0,00	5.346.973,52D
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	7.870.667,61D	1.500,00	0,00	7.872.167,61D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.870.667,61D	1.500,00	0,00	7.872.167,61D
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	7.401.123,49D	1.500,00	0,00	7.402.623,49D
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	217.493,24D	1.500,00	0,00	218.993,24D
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	16.560.558,38C	5.269.046,95	5.375.931,35	16.667.442,78C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.689.890,77C	5.230.419,90	4.246.087,31	7.705.558,18C
2.1.02	Fornecedores	1.610.377,72C	1.746.476,12	645.290,05	509.191,65C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	1.610.377,72C	1.746.476,12	645.290,05	509.191,65C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	1.326.608,22C	1.453.046,43	429.116,40	302.678,19C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	268.042,00C	280.071,13	214.919,60	202.890,47C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	15.727,50C	13.358,56	1.254,05	3.622,99C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/12/2019

Balancete de Verificação de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
2.1.04	Remunerações a Pagar	374.858,58C	389.157,66	406.060,44	391.761,36C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	374.858,58C	389.157,66	406.060,44	391.761,36C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	372.483,82C	372.483,82	387.603,22	387.603,22C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	14.299,08	15.498,34	1.199,26C
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	2.374,76C	2.374,76	2.958,88	2.958,88C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	645.306,54C	703.949,62	347.538,35	288.895,27C
2.1.05.01	INSS a Recolher	258.788,82C	274.220,14	228.465,05	213.033,73C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	258.788,82C	274.220,14	228.465,05	213.033,73C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	124.624,23C	124.624,26	42.986,86	42.986,83C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	124.624,23C	124.624,26	42.986,86	42.986,83C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	260.662,51C	304.032,75	75.776,01	32.405,77C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	260.662,51C	304.032,75	75.776,01	32.405,77C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	858,67C	700,16	310,43	468,94C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	858,67C	700,16	310,43	468,94C
2.1.05.07	Outras Obrigações	372,31C	372,31	0,00	0,00
2.1.05.07.0001	Outros encargos a recolher	372,31C	372,31	0,00	0,00
2.1.06	Provisões Trabalhistas	1.272.420,10C	124.266,69	202.358,32	1.350.511,73C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	472.901,11C	15.481,58	83.263,73	540.683,26C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	331.163,17C	10.905,15	58.371,73	378.629,75C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	111.933,18C	3.614,10	19.657,78	127.976,86C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	26.493,08C	855,41	4.652,67	30.290,34C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	3.311,68C	106,92	581,55	3.786,31C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	799.518,99C	108.785,11	119.094,59	809.828,47C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	559.887,29C	76.029,05	83.248,53	567.106,77C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	189.241,88C	25.868,12	28.308,32	191.682,08C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	44.790,94C	6.122,62	6.700,23	45.368,55C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	5.598,88C	765,32	837,51	5.671,07C
2.1.07	Obrigações Tributárias	442.655,90C	409.808,93	166.348,95	199.195,92C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	140.761,68C	109.365,32	61.870,03	93.266,39C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	102.195,46C	66.986,06	51.042,56	86.251,96C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	36.047,68C	42.379,26	10.827,47	4.495,89C
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	4.037,30C	5.952,54	7.445,46	5.530,22C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	4.030,80C	5.952,54	7.445,46	5.523,72C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	6,50C	0,00	0,00	6,50C
2.1.07.04	ISS a Recolher	86.769,62C	60.727,57	42.169,77	68.211,82C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	86.769,62C	60.727,57	42.169,77	68.211,82C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	211.087,30C	233.763,50	54.863,69	32.187,49C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	211.087,30C	233.763,50	54.863,69	32.187,49C
2.1.08	Contas a Pagar	7.015,58C	357.436,66	204.015,48	146.405,60D
2.1.08.01	Contas a Pagar	7.015,58C	357.436,66	204.015,48	146.405,60D
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	93.689,59C	120.313,23	26.623,64	0,00
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	312.186,65D	11.610,79	11.540,81	312.256,63D
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	225.512,64C	225.512,64	165.851,03	165.851,03C
2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	4.337.256,35C	1.499.324,22	2.274.475,72	5.112.407,85C
2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	4.337.256,35C	1.499.324,22	2.274.475,72	5.112.407,85C
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	4.191.168,73C	1.499.324,22	2.274.475,72	4.966.320,23C
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62C	0,00	0,00	146.087,62C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	7.870.667,61C	0,00	1.500,00	7.872.167,61C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.870.667,61C	0,00	1.500,00	7.872.167,61C
2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	179.865,72C	0,00	0,00	179.865,72C

Balancete de Verificação de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	179.865,72C	0,00	0,00	179.865,72C
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.401.123,49C	0,00	1.500,00	7.402.623,49C
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	214.547,85C	0,00	0,00	214.547,85C
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	216.113,24C	0,00	1.500,00	217.613,24C
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
2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	38.627,05	1.128.344,04	1.089.716,99C
2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	0,00	38.627,05	1.128.344,04	1.089.716,99C
2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	38.627,05	1.128.344,04	1.089.716,99C
2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	38.627,05	1.128.344,04	1.089.716,99C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	1.949.473,48	1.949.473,48	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	15.586.245,15C	0,00	1.499.274,18	17.085.519,33C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.586.245,15C	0,00	1.499.274,18	17.085.519,33C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	15.572.510,05C	0,00	1.498.859,66	17.071.369,71C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	15.572.510,05C	0,00	1.498.859,66	17.071.369,71C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	15.572.510,05C	0,00	1.498.859,66	17.071.369,71C
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	4.496,22C	0,00	414,52	4.910,74C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	4.496,22C	0,00	414,52	4.910,74C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	885,83C	0,00	284,52	1.170,35C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	40,02C	0,00	130,00	170,02C
3.5.1.10.01.0004	Variação Monetária Ativa	3.570,37C	0,00	0,00	3.570,37C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	15.586.245,15D	1.949.473,48	450.199,30	17.085.519,33D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	9.928.219,35D	1.144.049,98	118.786,73	10.953.482,60D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	1.316.466,96D	163.809,57	0,00	1.480.276,53D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	1.316.466,96D	163.809,57	0,00	1.480.276,53D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	1.316.466,96D	163.809,57	0,00	1.480.276,53D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	6.057.664,25D	736.048,31	115.540,66	6.678.171,90D
3.6.1.02.01	Remunerações	4.116.239,03D	482.759,19	4.347,91	4.594.650,31D
3.6.1.02.01.0001	Salários	2.663.969,60D	301.074,51	3.756,56	2.961.287,55D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	90.785,74D	10.946,91	0,00	101.732,65D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	59.363,93D	5.132,00	0,00	64.495,93D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	346.170,48D	37.787,20	0,00	383.957,68D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	117.819,77D	12.968,56	0,00	130.788,33D
3.6.1.02.01.0006	Férias	430.991,51D	51.395,80	169,62	482.217,69D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	314.330,23D	49.998,33	11,33	364.317,23D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	49.652,01D	7.217,17	0,00	56.869,18D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	37.666,76D	5.739,71	410,40	42.996,07D
3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	5.489,00D	499,00	0,00	5.988,00D
3.6.1.02.02	Benefícios	8.483,01D	2.528,76	1.441,02	9.570,75D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	8.483,01D	2.528,76	1.441,02	9.570,75D
3.6.1.02.03	Encargos	1.932.942,21D	250.760,36	109.751,73	2.073.950,84D
3.6.1.02.03.0001	INSS	1.142.199,36D	158.043,02	19.876,63	1.280.365,75D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	145.220,25D	17.371,82	57,33	162.534,74D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	106.184,89D	16.827,55	3,84	123.008,60D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	437.794,67D	46.017,86	89.209,59	394.602,94D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	34.414,91D	4.111,65	13,57	38.512,99D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	25.132,45D	3.024,30	0,91	28.155,84D
3.6.1.02.03.0007	PIS	34.583,31D	4.472,15	588,05	38.467,41D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	4.270,55D	513,96	1,70	4.782,81D

Balancete de Verificação de 01/10/2019 a 31/10/2019

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)					
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	3.141,82D	378,05	0,11	3.519,76D
3.6.1.03	Consumo	462.846,00D	3.977,67	104,32	466.719,35D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	462.846,00D	3.977,67	104,32	466.719,35D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	264.723,72D	0,00	0,00	264.723,72D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	86.304,16D	2.092,00	0,00	88.396,16D
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	2.114,14D	0,00	104,32	2.009,82D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	15.458,08D	0,00	0,00	15.458,08D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	15.592,59D	0,00	0,00	15.592,59D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	5.245,78D	0,00	0,00	5.245,78D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	6.370,50D	0,00	0,00	6.370,50D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	18.170,50D	0,00	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	3.283,07D	0,00	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	4.138,89D	0,00	0,00	4.138,89D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	13.672,23D	1.885,67	0,00	15.557,90D
3.6.1.04	Custos Indiretos	2.091.242,14D	221.472,43	3.141,75	2.309.572,82D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.744.923,37D	193.218,90	3.046,64	1.935.095,63D
3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.677.500,00D	181.980,00	46,62	1.859.433,38D
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	15.659,24D	2.238,90	0,02	17.898,12D
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	40.500,00D	9.000,00	3.000,00	46.500,00D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	346.318,77D	28.253,53	95,11	374.477,19D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	328.592,95D	26.933,48	0,42	355.526,01D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	17.725,82D	1.320,05	94,69	18.951,18D
3.6.1.06	Investimentos	0,00	18.742,00	0,00	18.742,00D
3.6.1.06.01	Investimentos	0,00	18.742,00	0,00	18.742,00D
3.6.1.06.01.0002	Móveis e Utensílios	0,00	14.242,00	0,00	14.242,00D
3.6.1.06.01.0003	Maquinas e Equipamentos	0,00	925,00	0,00	925,00D
3.6.1.06.01.0004	Equipamentos de Informatica	0,00	3.575,00	0,00	3.575,00D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	5.658.025,80D	805.423,50	331.412,57	6.132.036,73D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	1.826.728,86D	190.089,80	22.275,51	1.994.543,15D
3.6.2.01.01	Remunerações	1.247.883,01D	127.940,53	9.793,65	1.366.029,89D
3.6.2.01.01.0001	Salários	870.483,32D	75.965,02	9,31	946.439,03D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	452,30D	0,00	0,00	452,30D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	32.017,23D	3.083,17	0,00	35.100,40D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	72.959,03D	6.893,60	0,00	79.852,63D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	48,00D	11,19	0,00	59,19D
3.6.2.01.01.0006	Férias	132.228,07D	32.356,54	3.017,39	161.567,22D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	89.077,55D	9.129,32	6.766,95	91.439,92D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	29.370,93D	0,00	0,00	29.370,93D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	17,53D	2,69	0,00	20,22D
3.6.2.01.01.0010	Indenizações	17.237,05D	0,00	0,00	17.237,05D
3.6.2.01.01.0011	Auxilio Educação	3.992,00D	499,00	0,00	4.491,00D
3.6.2.01.02	Benefícios	3.233,56D	517,94	155,11	3.596,39D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	3.233,56D	517,94	155,11	3.596,39D
3.6.2.01.03	Encargos	550.931,04D	61.631,33	12.326,75	600.235,62D
3.6.2.01.03.0001	INSS	343.114,01D	34.045,22	6.478,20	370.681,03D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	44.691,07D	10.936,50	1.019,88	54.607,69D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	29.681,33D	2.830,23	2.287,23	30.224,33D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	103.565,02D	8.023,81	1.476,31	110.112,52D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	10.398,11D	2.588,58	241,39	12.745,30D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	7.025,24D	1.628,37	541,36	8.112,25D
3.6.2.01.03.0007	PIS	10.219,80D	1.051,57	184,54	11.086,83D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.358,51D	323,55	30,17	1.651,89D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	877,95D	203,50	67,67	1.013,78D

Balancete de Verificação de 01/10/2019 a 31/10/2019

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)					
3.6.2.01.99	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	10.780,47D	55.517,21	0,00	66.297,68D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	10.780,47D	55.517,21	0,00	66.297,68D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	142,45D	32.465,79	0,00	32.608,24D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	4.609,20D	13.465,97	0,00	18.075,17D
3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	128,18D	258,73	0,00	386,91D
3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	2.517,10D	1.918,08	0,00	4.435,18D
3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	387,29D	386,95	0,00	774,24D
3.6.2.02.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	410,59D	1.312,29	0,00	1.722,88D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	2.014,90D	3.441,51	0,00	5.456,41D
3.6.2.02.01.0021	Medicamentos Controlados	0,76D	749,75	0,00	750,51D
3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.6.2.02.01.0029	Materiais de Odontologia	0,00	18,14	0,00	18,14D
3.6.2.02.01.0030	Materiais de Consumo	570,00D	0,00	0,00	570,00D
3.6.2.03	Despesas Gerais	3.553.697,06D	465.758,98	309.137,06	3.710.318,98D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	149.513,48D	18.504,79	2.517,84	165.500,43D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	53.839,90D	9.132,85	0,00	62.972,75D
3.6.2.03.02.0002	Água	61.553,94D	6.065,60	0,00	67.619,54D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	26.858,60D	3.306,34	0,00	30.164,94D
3.6.2.03.02.0004	Internet	6.748,96D	0,00	2.517,84	4.231,12D
3.6.2.03.02.0007	Cartorio	512,08D	0,00	0,00	512,08D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	3.122.111,77D	420.818,66	305.993,91	3.236.936,52D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	739.936,96D	0,00	93,00	739.843,96D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	484.315,01D	68.354,66	69.593,78	483.075,89D
3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	80.831,73D	8.628,36	0,00	89.460,09D
3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	23.159,79D	1.321,32	1.137,41	23.343,70D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	661.001,98D	142.842,65	75.836,37	728.008,26D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	57.296,15D	3.829,18	4.339,10	56.786,23D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	726.364,50D	140.239,78	128.673,78	737.930,50D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	84.370,00C	0,00	0,00	84.370,00C
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	188.070,02D	21.107,02	9.607,00	199.570,04D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	32.312,96D	0,00	0,00	32.312,96D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	40.428,42D	5.000,00	2.500,00	42.928,42D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	152.907,80D	28.888,44	14.213,47	167.582,77D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	372,31D	355,25	0,00	727,56D
3.6.2.03.03.0037	Serviços de Frete	200,00D	12,00	0,00	212,00D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	19.284,14D	240,00	0,00	19.524,14D
3.6.2.03.04	Gerais	38.504,10D	1.140,01	625,31	39.018,80D
3.6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.6.2.03.04.0008	Manutenção e Reparo de Veículos	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,01	0,00	0,01D
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	23.629,17D	0,00	625,31	23.003,86D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	15.400,03D	1.140,00	0,00	16.540,03D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	624,90D	0,00	0,00	624,90D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	445,82D	109,06	0,00	554,88D
3.6.2.03.06.0005	IOF	112,32D	76,19	0,00	188,51D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	282,23D	32,87	0,00	315,10D
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	239.139,99D	25.186,46	0,00	264.326,45D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	239.139,99D	25.186,46	0,00	264.326,45D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	266.819,41D	94.057,51	0,00	360.876,92D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	266.819,41D	94.057,51	0,00	360.876,92D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	5.361,02D	371,75	0,00	5.732,77D
3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	71,34D	0,00	0,00	71,34D

Balancete de Verificação de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 6

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**CNPJ : 03.969.808/0008-46**

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					

3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	261.387,05D	93.685,76	0,00	355.072,81D
------------------	--	-------------	-----------	------	-------------

Resumo

A T I V O	16.667.442,78D	P A S S I V O	16.667.442,78C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		

Total dos débitos	11.630.564,67	Total dos créditos	11.630.564,67
-------------------	---------------	--------------------	---------------

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 CONDOMÍNIO 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

OUTUBRO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/10/2019
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$ 2.627.736,06

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 284,52
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 2.078.956,42
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 57.254,14
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 2.136.495,08

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	R\$ 428.495,68
Serviços	R\$ 579.319,26
Materiais	R\$ 146.288,66
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 7.865,60
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 534.208,97
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 25.194,19
Rescisões Trabalhistas	R\$ 31.084,55
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ 2.374,76
Adiantamentos	R\$ -
Aluguéis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 309.520,70
Bloqueio Judicial (-)	R\$ -
Reembolso de Despesas (-)	R\$ -
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ -
Bolsa Residência	R\$ -
Outras Saídas	R\$ -
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ -
TOTAL DE GASTOS	R\$ 2.064.352,37

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	31/10/2019
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 2.078.832,67
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\$ 609.008,53
Fundo Fixo	R\$ -
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 2.687.841,20

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX

**INSTITUTO
SOCRATES
GUANAES - ISG:
03969808000846**

Assinado digitalmente por INSTITUTO SOCRATES GUANAES -
ISG:03969808000846
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L=Goiania, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Certificado Digital,
OU=Certificado PJ A3, CN=INSTITUTO SOCRATES GUANAES -
ISG:03969808000846
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização: CEAP-SOL - Centro Estadual de Atenção
Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade -
Goiania/GO
Data: 2021.07.27 15:14:24-03'00'
Foxit PDF-Reader Versão: 11.0.0