

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 1

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>01/11/2019</u>							
2.1.99.01.0001	20071	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - IRRF s/ Serv/ PJ - NF 1884 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	20043	70219	3916030	11,85	11,85
2.1.99.01.0001	20071	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - PAGTO/ DARF 1708 P/A 30/09/2018	20043	70219	3916049	2.677,88	2.677,88
2.1.99.01.0001	20071	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - AJUSTE DE IR NFS DIVERSAS AIR LIQUIDE	20043	70219	3916057	84,09	84,09
2.1.99.01.0001	20071	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - AJUSTE DE IR NFS DIVERSAS AIR LIQUIDE	20043	70219	3916065	104,27	104,27
2.1.99.01.0001	20071	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - AJUSTE DE IR NFS DIVERSAS AIR LIQUIDE	20043	70219	3916073	47,08	47,08
1.1.05.10.0002	36668	4254 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		3994155	825,31	825,31
1.1.05.10.0001	10053	834772 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		3994341	10.206,19	10.206,19
1.1.05.10.0001	10053	514495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005		3994678	2.018,00	2.018,00
1.1.05.10.0001	10053	1147819 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	36668		3995020	1.867,50	1.867,50
1.1.05.10.0001	10053	17840 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	36668		3995038	495,00	495,00
3.6.2.03.03.0004	36168	603 - Lavebras Gestao de Texteis S.A.	36668	70128	3995070	6.108,97	6.108,97
3.6.2.03.03.0001	36165	117 - LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA	36668		3995089	87.782,18	87.782,18
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE INFORMATICA - ALMOXARIFADO	36149	70125	3995097	1.500,00	1.500,00
2.1.02.01.0002	20005	139680 - Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIRELI	10004		3995747	92,00	92,00
2.1.02.01.0002	20005	23729 - COMERCIAL POLLYANNA MAT. DE CONST. LTDA-ME	10004		3995755	152,70	152,70
2.1.02.01.0002	20005	100379 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10004		3995763	198,00	198,00
2.1.02.01.0002	20005	752 - CANEDO E CAIXETA	10004		3995771	54,00	54,00
2.1.02.01.0002	20005	9630 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	10004		3995780	49,00	49,00
2.1.02.01.0002	20005	3018 - ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILIDER	10004		3995798	60,00	60,00
2.1.02.01.0002	20005	2287 - BURITI DISTRIBUIDORA DE VIDROS-ME	10004		3995801	130,00	130,00
2.1.02.01.0002	20005	9644 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	10004		3995810	49,00	49,00
2.1.02.01.0002	20005	66386 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	10004		3995828	39,00	39,00
2.1.02.01.0002	20005	98 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	10004		3995836	50,00	50,00
2.1.02.01.0002	20005	30424 - TECGYN COM. REPRES. APAR. MED E ODONTOLOGICOS EIRELI	10004		3995844	100,00	100,00
2.1.02.01.0002	20005	66643 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	10004		3995852	117,50	117,50
2.1.02.01.0001	20004	4283 - RG ENTULHOS LTDA - LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA	10004	70142	3995860	229,46	229,46
2.1.02.01.0002	20005	39613 - DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP	10004		3995879	88,53	88,53
2.1.02.01.0002	20005	85806 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	10004		3995887	690,81	690,81
2.1.08.01.9999	20068	54 - PERFIL LOCAÇÕES OUTUBRO/2019	20004	70201	3995895	19.435,94	19.435,94
2.1.08.01.9999	20068	54 - PERFIL LOCAÇÕES OUTUBRO/2019	20051	70201	3995909	484,06	484,06
2.1.08.01.9999	20068	9512 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2019	20004	70205	3995917	43.514,73	43.514,73
2.1.08.01.9999	20068	9512 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2019	20043	70205	3995925	734,63	734,63
2.1.08.01.9999	20068	9512 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2019	20051	70205	3995933	2.448,78	2.448,78
2.1.08.01.9999	20068	9512 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2019	20056	70205	3995941	2.277,36	2.277,36
2.1.08.01.9999	20068	10270 - TELEMEX - OUTUBRO/2019	20004	70133	3995950	809,02	809,02
2.1.08.01.9999	20068	10270 - TELEMEX - OUTUBRO/2019	20022	70133	3995968	104,50	104,50
2.1.08.01.9999	20068	10270 - TELEMEX - OUTUBRO/2019	20051	70133	3995976	36,48	36,48
3.6.2.03.03.0021	36173	142 - MRU TALENTOS HU - OUTUBRO/2019	20004	70225	3995992	3.591,40	3.591,40
3.6.2.03.03.0021	36173	142 - MRU TALENTOS HU - OUTUBRO/2019	20043	70225	3996000	57,40	57,40
3.6.2.03.03.0021	36173	142 - MRU TALENTOS HU - OUTUBRO/2019	20056	70225	3996018	177,94	177,94
3.6.2.03.03.0021	36173	14680 - ASMETRO ASSESSORIA - OUTUBRO/2019	20004	70220	3996093	28,95	28,95
3.6.2.03.03.0021	36173	14680 - ASMETRO ASSESSORIA - OUTUBRO/2019	20051	70220	3996107	1,05	1,05
3.6.2.03.03.0001	36165	114 - LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA	36668		3996131	98.802,81	98.802,81
3.6.2.03.04.0015	36198	1307 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2019	20004	70130	3996204	107,00	107,00

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 2

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	- FOLHA DE PAGAMENTO	36633		3996395	387.603,22	387.603,22
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF COMPLEMENTAR MARCO VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA	36633		3996417	100,69	100,69
1.1.03.06.0003	10045	- PROVISÃO FÉRIAS	36633		3996506	18.324,64	18.324,64
1.1.06.01.0009	10057	- PROVISÃO VALE TRANSPORTE	36633		3996514	3.012,30	3.012,30
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT COMPLEMENTAR MARCO VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA	36633		3996530	1.199,26	1.199,26
3.6.2.03.02.0003	36160	- EMBRATEL EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	36633	70217	3996999	2,82	2,82
3.6.2.03.02.0003	36160	09461866710 - TELEFONICA BRASIL S.A NOVEMBRO/2019	20004	70219	3997332	1.800,00	1.800,00
3.6.2.10.01.0010	36225	09461866710 - TELEFONICA BRASIL S.A NOVEMBRO/2019	20004	70219	3997340	42,00	42,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		3997502	410.242,93	410.242,93
2.1.02.01.0002	20005	225 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	36668		3999211	1.636,79	1.636,79
2.1.02.01.0002	20005	286 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	36668		3999220	1.636,79	1.636,79
2.1.02.01.0002	20005	580 - Lavebras Gestao de Texteis S.A.	36668		3999238	7.645,67	7.645,67
2.1.02.01.0002	20005	584 - Lavebras Gestao de Texteis S.A.	36668	70128	3999246	7.645,67	7.645,67
2.1.02.01.0002	20005	1537 - TEKNA MASTER ASS COM PROD MED E ODONT LTDA ME	36668		3999254	1.803,00	1.803,00
2.1.02.01.0002	20005	1772 - GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	36668		3999262	8,00	8,00
2.1.02.01.0002	20005	3224 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36668		3999289	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	3238 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36668		3999297	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	3244 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36668		3999300	1.322,41	1.322,41
2.1.02.01.0002	20005	3253 - D J PLASTICOS LTDA - EPP	36668		3999319	617,80	617,80
2.1.02.01.0002	20005	3315 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36668		3999327	898,21	898,21
2.1.02.01.0002	20005	3321 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36668		3999335	1.395,30	1.395,30
2.1.02.01.0002	20005	3369 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36668		3999343	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	3400 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36668		3999360	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	3403 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36668		3999378	1.322,41	1.322,41
2.1.02.01.0002	20005	3422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36668		3999386	801,83	801,83
2.1.02.01.0002	20005	3422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36668		3999394	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	3512 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36668		3999408	1.322,41	1.322,41
2.1.02.01.0002	20005	3513 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36668		3999416	1.322,41	1.322,41
2.1.02.01.0002	20005	3528 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36668		3999432	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	4471 - MUNDO FISIO COMERCIO	36668		3999440	35,00	35,00
2.1.02.01.0002	20005	9497 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	36668		3999459	552,70	552,70
2.1.02.01.0002	20005	9588 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	36668		3999467	27,20	27,20
2.1.02.01.0002	20005	39031 - DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP	36668		3999475	32,07	32,07
2.1.02.01.0002	20005	81560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36668		3999483	804,84	804,84
2.1.02.01.0002	20005	81561 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36668		3999491	18.000,00	18.000,00
2.1.02.01.0002	20005	81577 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36668		3999505	18.000,00	18.000,00
2.1.02.01.0002	20005	85519 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	36668		3999513	36,58	36,58
2.1.02.01.0002	20005	85544 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	36668		3999521	36,58	36,58
2.1.02.01.0002	20005	94756 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36668		3999530	150,00	150,00
3.6.1.02.02.0003	36020	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE 11/2019	10057	70217	3999548	2.500,21	2.500,21
3.6.2.01.02.0003	36113	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE 11/2019	10057	70217	3999556	512,09	512,09
3.6.2.03.03.0027	36179	164260 - BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - SETEMBRO/2019	20004	70215	3999564	1.200,00	1.200,00
2.1.02.01.0001	20004	21123 - PLANISA PLANEJAM - OUTUBRO/2019	36176	70225	3999572	0,01	0,01
3.6.2.03.99.0001	36212	RATEIO ISG/MATRIZ 10/2019	20004	70217	3999580	0,02	0,02
2.1.02.01.0001	20004	594 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019	36170	70120	3999599	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	82 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - SETEMBRO/2019	35019	70128	3999602	652,51	652,51
3.6.2.03.03.0021	36173	12800 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2019	20004	70130	3999610	439,02	439,02
3.6.2.10.01.0010	36225	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - INSS 3º a Recolher - NF 008096 - TELEMEX TELEFONIA - VCTO 42967	20022	70219	3999637	5,87	5,87
3.6.2.10.01.0010	36225	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - INSS 3º a Recolher - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS - VCTO 43240	20022	70219	3999866	33,20	33,20
3.6.2.10.01.0010	36225	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - IRRF s/ Serv/ PF - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS - VCTO 43240	20044	70219	4001354	134,62	134,62

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 3

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0010	36225	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - PIS RF a Recolher - NF 1227 - COOPERATIVA DOS CIRU - VCTO 43210	20047	70219	4001362	0,35	0,35
2.1.99.01.0004	37621	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES - APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - INSS 3º a Recolher - NF 008096 - TELEMEX TELEFONIA - VCTO 42967	20022		4003152	30,29	30,29
2.1.99.01.0004	37621	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES - APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - INSS 3º a Recolher - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS - VCTO 43240	20022		4003179	147,04	147,04
2.1.99.01.0004	37621	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES - APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - IRRF s/ Serv/ PF - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS - VCTO 43240	20044		4003659	596,30	596,30
2.1.99.01.0004	37621	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES - APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - PIS RF a Recolher - NF 1227 - COOPERATIVA DOS CIRU - VCTO 43210	20047		4003667	1,57	1,57
3.6.2.10.01.0010	36225	12/2018 - MENSALIDADE SINDICAL STS - ENCARGOS	20024	70219	4003870	36,16	36,16
3.6.2.10.01.0010	36225	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL - VCTO 10/04/2019	20024	70219	4003888	41,75	41,75
3.6.1.03.01.0002	36036	Arredondamento	20005	70125	4003896	0,03	0,03
3.6.2.03.03.0021	36173	14392 ASMETRO ASSESSORIA - AGOSTO/2019	20051	70220	4003918	2,80	2,80
3.6.2.03.03.0003	36167	2428 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019	20051	70122	4003926	587,50	587,50
2.1.07.04.0001	20051	156 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2019	36173	70225	4003934	0,60	0,60
2.1.07.14.0001	20056	645 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019	36167	70122	4003942	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0021	36173	137 - MRU TALENTOS HU - AGOSTO/2019	20056	70225	4003950	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0006	36170	596 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019	20056	70120	4003969	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0003	36167	NF. 2303 STAR SEGURANÇA REF AGOSTO 2018	20051	70225	4003977	80,00	80,00
2.1.07.14.0001	20056	REF.COMPRA/SERV. DE PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME-NF-42	20051		4003985	486,05	486,05
2.1.07.14.0001	20056	REF. COMPRA/PROD. DE STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP-NF-2303	20051		4003993	514,00	514,00
2.1.07.14.0001	20056	REF.COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-NF-1542	20051		4004000	29,93	29,93
2.1.07.14.0001	20056	1543 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO	20051	70219	4004019	70,13	70,13
3.6.2.03.99.0001	36212	TRANSFERENCIA ENTRE DESPESAS	36129	70217	4004078	24.941,35	24.941,35
Total dia : 01/11/2019						1.216.113,72	1.216.113,72
03/11/2019							
2.1.08.01.0999	20068	198 - SERGIO GALVAO OUTUBRO/2019	20004	70131	3995984	449,00	449,00
Total dia : 03/11/2019						449,00	449,00
04/11/2019							
1.1.05.10.0001	10053	141140 - Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIRELI	20005		3994252	540,00	540,00
3.6.2.03.03.0004	36168	626 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - OUTUBRO/2019	20004	70128	3996026	6.708,48	6.708,48
3.6.2.03.03.0004	36168	87 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - OUTUBRO/2019	20004	70128	3996034	2.766,64	2.766,64
2.1.08.01.0999	20068	632 - SOLUCOES COMERCIO OUTUBRO/2019	20004	70120	3996042	52.303,59	52.303,59
2.1.08.01.0999	20068	632 - SOLUCOES COMERCIO OUTUBRO/2019	20022	70120	3996050	5.714,11	5.714,11
2.1.08.01.0999	20068	632 - SOLUCOES COMERCIO OUTUBRO/2019	20043	70120	3996069	649,33	649,33
2.1.08.01.0999	20068	632 - SOLUCOES COMERCIO OUTUBRO/2019	20051	70120	3996077	3.246,65	3.246,65
2.1.08.01.0999	20068	632 - SOLUCOES COMERCIO OUTUBRO/2019	20056	70120	3996085	3.019,38	3.019,38
1.1.01.01.0001	10004	- FUNDO FIXO	36633		3996719	2.100,00	2.100,00
2.1.02.01.0001	20004	PREV 10/2019 - RATEIO MATRIZ	36633		3997138	25.186,48	25.186,48
1.1.01.02.2573	36633	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10011		3997375	1.678.332,67	1.678.332,67
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	70219	3997383	17,50	17,50
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633		3997510	1.651.046,19	1.651.046,19
Total dia : 04/11/2019						3.431.631,02	3.431.631,02

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 4

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
05/11/2019							
1.1.05.10.0001	10053	85813 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005		3994511	840,00	840,00
1.1.05.10.0001	10053	39717 - DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP	20005		3994619	1.892,12	1.892,12
2.1.08.01.0999	20068	4685 - ENG COMERCIO OUTUBRO/2019	20004	70122	3996115	3.657,50	3.657,50
2.1.08.01.0999	20068	4685 - ENG COMERCIO OUTUBRO/2019	20051	70122	3996123	192,50	192,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		3997669	2,50	2,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	3997677	2,50	2,50
Total dia : 05/11/2019						6.587,12	6.587,12
06/11/2019							
1.1.05.10.0001	10053	350 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME	20005		3994430	59,30	59,30
1.1.05.10.0001	10053	344439 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	20005		3994627	3.600,00	3.600,00
3.6.2.03.03.0001	36165	125 - LPATSA ALIM E TERC - OUTUBRO/2019	20004	70123	3996140	93.371,15	93.371,15
2.1.02.01.0002	20005	141140 - ÚNICA DENTAL VENDA PROD ODONTOLOGICOS HOSP EIRELI	36633		3996824	540,00	540,00
2.1.02.01.0001	20004	158 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	36633		3996905	11.110,15	11.110,15
2.1.02.01.0001	20004	1884 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI	36633		3996948	3.325,00	3.325,00
2.1.02.01.0001	20004	662 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	36633		3996956	23.547,70	23.547,70
2.1.02.01.0001	20004	2470 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	36633		3996964	11.829,41	11.829,41
2.1.02.01.0001	20004	2471 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	36633		3996972	10.498,62	10.498,62
2.1.02.01.0001	20004	25807 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36633		3997090	6.005,13	6.005,13
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641		3997529	66.856,03	66.856,03
2.1.02.01.0002	20005	350 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME	10004		3997979	59,30	59,30
Total dia : 06/11/2019						230.801,79	230.801,79
07/11/2019							
1.1.05.10.0001	10053	311609 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	20005		3994201	805,20	805,20
1.1.05.10.0002	36668	8931 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA	20005		3994260	1.005,00	1.005,00
1.1.05.10.0001	10053	17939 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	20005		3994384	336,96	336,96
1.1.05.10.0001	10053	101 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20005		3994481	29,00	29,00
1.1.05.10.0001	10053	102 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20005		3994490	35,00	35,00
1.1.05.10.0001	10053	383 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	20005		3994570	7.683,18	7.683,18
2.1.08.01.0999	20068	1134 - AGIMED OUTUBRO/2019	20004	70122	3996158	3.000,00	3.000,00
2.1.08.01.0999	20068	703 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA OUTUBRO/2019	20004	70215	3996336	4.450,00	4.450,00
2.1.04.01.0002	20011	- 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	36633		3996344	194.187,44	194.187,44
2.1.05.02.0001	20020	- FGTS FOLHA	36633		3996387	42.986,83	42.986,83
2.1.05.01.0001	20017	- INSS FOLHA	36633		3996433	212.695,17	212.695,17
2.1.07.01.0001	20042	- IRRF 13º RESCISÃO	36633		3996441	196,13	196,13
2.1.07.01.0001	20042	- IRRF FÉRIAS	36633		3996450	1.456,95	1.456,95
2.1.07.01.0001	20042	- IRRF FOLHA	36633		3996468	40.627,25	40.627,25
2.1.07.01.0001	20042	- IRRF RESCISÃO	36633		3996476	37,95	37,95
2.1.05.05.0001	20024	- MENSALIDADE SINDICAL	36633		3996484	179,44	179,44
2.1.07.02.0001	20046	- PIS FOLHA	36633		3996492	5.523,72	5.523,72
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT DANUBIA FRANCO	36633		3996549	3.727,14	3.727,14
2.1.02.01.0001	20004	54 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	36633		3997103	19.435,94	19.435,94
2.1.02.01.0001	20004	632 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI	36633		3997170	52.303,59	52.303,59
2.1.02.01.0001	20004	9512 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36633		3997227	43.514,73	43.514,73
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641		3997537	616.887,27	616.887,27
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	3997685	15,00	15,00
2.1.02.01.0002	20005	101 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	10004		3997987	29,00	29,00
2.1.02.01.0002	20005	102 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	10004		3997995	35,00	35,00
Total dia : 07/11/2019						1.251.182,89	1.251.182,89
08/11/2019							
1.1.05.10.0001	10053	103265 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		3994287	812,40	812,40
1.1.05.10.0001	10053	103305 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		3994295	634,95	634,95
1.1.05.10.0001	10053	12985 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	20005		3994422	1.008,00	1.008,00
1.1.05.10.0001	10053	515223 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005		3994686	1.930,00	1.930,00
2.1.08.01.0999	20068	26384 - MV INFORMATICA OUTUBRO/2019	20043	70133	3996166	95,98	95,98

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 5

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	26384 - MV INFORMATICA OUTUBRO/2019	20056	70133	3996174	297,54	297,54
2.1.08.01.0999	20068	26384 - MV INFORMATICA OUTUBRO/2019	20004	70133	3996182	5.549,94	5.549,94
3.6.2.03.03.0027	36179	26384 - MV INFORMATICA OUTUBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO	20004	70133	3996190	455,19	455,19
2.1.04.01.0005	20013	- ALIMENTOS PROVISÓRIOS RAQUEL SILVA	36633		3996352	1.388,04	1.388,04
2.1.04.01.0005	20013	- ALIMENTOS PROVISÓRIOS VALERIA FERREIRA	36633		3996360	1.570,84	1.570,84
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641		3997545	2.966,38	2.966,38
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	3997693	7,50	7,50
Total dia : 08/11/2019						16.716,76	16.716,76
09/11/2019							
3.6.2.03.02.0002	36159	2101170127 - SANEAGO SANEAMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2019	20004	70225	3996280	7.506,90	7.506,90
Total dia : 09/11/2019						7.506,90	7.506,90
11/11/2019							
1.1.05.10.0002	36668	82360 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		3994163	874,73	874,73
1.1.05.10.0001	10053	353 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME	20005		3994449	209,48	209,48
1.1.05.10.0001	10053	24227 - COMERCIAL POLLYANNA MAT. DE CONST. LTDA-ME	20005		3994651	40,00	40,00
3.6.2.03.03.0005	36169	1028 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - OUTUBRO/2019	20004	70232	3996212	1.474,91	1.474,91
3.6.2.03.03.0005	36169	1028 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - OUTUBRO/2019	20051	70232	3996220	46,87	46,87
3.6.1.04.04.0001	36071	49 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2019	20004	70142	3996239	22.968,03	22.968,03
3.6.1.04.04.0001	36071	49 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2019	20043	70142	3996247	406,04	406,04
3.6.1.04.04.0001	36071	49 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2019	20022	70142	3996255	1.488,80	1.488,80
3.6.1.04.04.0001	36071	49 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2019	20056	70142	3996263	1.258,71	1.258,71
3.6.1.04.04.0001	36071	49 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2019	20051	70142	3996271	947,42	947,42
2.1.07.04.0001	20051	- ISSQN RETENÇÕES	10011		3996603	20.997,20	20.997,20
3.6.2.03.03.0027	36179	52574 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2019	20004	70133	3997286	2.769,35	2.769,35
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641		3997553	5,00	5,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	3997707	5,00	5,00
2.1.02.01.0002	20005	24227 - COMERCIAL POLLYANNA MAT. DE CONST. LTDA-ME	10004		3998002	40,00	40,00
2.1.02.01.0002	20005	353 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME	10004		3998010	209,48	209,48
Total dia : 11/11/2019						53.741,02	53.741,02
12/11/2019							
1.1.05.10.0002	36668	82392 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		3994171	1.322,41	1.322,41
3.6.1.04.03.0005	36064	122385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2019	20004	70132	3996298	2.445,62	2.445,62
3.6.1.04.03.0005	36064	122385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2019	20043	70132	3996301	27,37	27,37
3.6.1.04.03.0005	36064	122385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2019	20051	70132	3996310	136,86	136,86
3.6.1.04.03.0005	36064	122385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2019	20056	70132	3996328	127,27	127,27
2.1.02.01.0002	20005	97785 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633		3996611	1.022,70	1.022,70
2.1.02.01.0002	20005	98828 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633		3996620	6.999,07	6.999,07
2.1.02.01.0002	20005	1130459 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	36633		3996638	3.346,65	3.346,65
2.1.02.01.0002	20005	59328 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	36633		3996646	5.869,20	5.869,20
2.1.02.01.0002	20005	59726 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	36633		3996654	1.865,40	1.865,40
2.1.02.01.0002	20005	3256 - DJ PLÁSTICOS LTDA - EPP	36633		3996670	617,80	617,80
2.1.02.01.0002	20005	29328 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	36633		3996689	332,50	332,50
2.1.02.01.0002	20005	17118 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	36633		3996700	1.049,00	1.049,00
2.1.02.01.0002	20005	309458 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	36633		3996727	11.970,00	11.970,00
2.1.02.01.0002	20005	3710 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	36633		3996735	450,00	450,00
2.1.02.01.0002	20005	7006 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36633		3996751	583,23	583,23
2.1.02.01.0002	20005	805938 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36633		3996760	5.961,19	5.961,19

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 6

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	810545 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36633		3996778	8.745,00	8.745,00
2.1.02.01.0002	20005	54841 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP	36633		3996786	108,00	108,00
2.1.02.01.0002	20005	893 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	36633		3996794	300,00	300,00
2.1.02.01.0002	20005	1474 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA	36633		3996808	355,00	355,00
2.1.02.01.0002	20005	1475 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA	36633		3996816	785,00	785,00
2.1.02.01.0002	20005	85479 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633		3996832	1.099,12	1.099,12
2.1.02.01.0002	20005	85612 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633		3996840	540,00	540,00
2.1.02.01.0002	20005	85620 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633		3996859	305,00	305,00
2.1.02.01.0002	20005	85625 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633		3996867	642,88	642,88
2.1.02.01.0001	20004	52111 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36633		3996980	2.941,76	2.941,76
2.1.02.01.0001	20004	12403 - EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ E SIST DE COMBATE A INCENDIO	36633		3997014	67,72	67,72
2.1.02.01.0001	20004	121227 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36633		3997022	2.000,46	2.000,46
2.1.02.01.0001	20004	82 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36633		3997030	1.866,88	1.866,88
2.1.02.01.0001	20004	603 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36633		3997049	6.108,97	6.108,97
2.1.02.01.0001	20004	29208 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36633		3997073	141.014,33	141.014,33
2.1.02.01.0004	20006	14995 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36633		3997162	1.254,05	1.254,05
2.1.02.01.0001	20004	594 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	36633		3997189	611,62	611,62
2.1.02.01.0001	20004	10188 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	36633		3997200	809,02	809,02
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641		3997561	209.621,54	209.621,54
Total dia : 12/11/2019						423.302,62	423.302,62

13/11/2019

1.1.05.10.0001	10053	6064 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20005		3994279	3.780,00	3.780,00
1.1.05.10.0001	10053	18052 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	20005		3994392	725,00	725,00
1.1.05.10.0001	10053	56003 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20005		3994414	2.142,00	2.142,00
1.1.05.10.0001	10053	959 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	20005		3994589	5.260,60	5.260,60
1.1.05.10.0001	10053	515962 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005		3994694	1.623,41	1.623,41
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641		3997570	70,00	70,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	3997715	70,00	70,00
Total dia : 13/11/2019						13.671,01	13.671,01

14/11/2019

1.1.05.10.0001	10053	1054709 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	20005		3994236	22.785,60	22.785,60
1.1.05.10.0001	10053	103788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		3994309	17.033,90	17.033,90
1.1.05.10.0001	10053	16694 - PARAFUSOFERR LTDA - ME	20005		3994376	14,00	14,00
1.1.05.10.0001	10053	3100 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	20005		3994538	1.825,00	1.825,00
1.1.05.10.0001	10053	1152952 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	20005		3994660	1.575,00	1.575,00
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF AGUIANE ROSA DIAS	36633		3996409	6.555,70	6.555,70
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF KATIA ROSA MACHADO	36633		3996425	4.142,71	4.142,71
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT AGUIANE ROSA DIAS	36633		3996522	9.126,51	9.126,51
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT KATIA ROSA MACHADO	36633		3996557	8.092,04	8.092,04
2.1.02.01.0002	20005	- DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP	36633		3996662	1.892,12	1.892,12
2.1.02.01.0002	20005	1054709 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXP LTDA	36633		3996697	22.785,60	22.785,60
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641		3997588	52.594,68	52.594,68
2.1.02.01.0002	20005	16694 - PARAFUSOFERR LTDA - ME	10004		3998029	14,00	14,00
Total dia : 14/11/2019						148.436,86	148.436,86

18/11/2019

1.1.05.10.0002	36668	82508 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		3994180	874,73	874,73
3.6.1.04.04.0008	36076	15196 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2019	20006	70109	3997235	2.148,63	2.148,63

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 7

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0008	36076	15196 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2019	20051	70109	3997243	113,09	113,09
3.6.2.03.03.0025	36177	692 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - OUTUBRO/2019	20004	70217	3997251	16.290,96	16.290,96
3.6.2.03.03.0025	36177	692 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - OUTUBRO/2019	20043	70217	3997260	260,38	260,38
3.6.2.03.03.0025	36177	692 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - OUTUBRO/2019	20056	70217	3997278	807,18	807,18
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641		3997596	5,00	5,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	3997723	5,00	5,00
Total dia : 18/11/2019						20.504,97	20.504,97

19/11/2019

1.1.05.10.0002	36668	1539 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	20005		3994562	80,00	80,00
3.6.2.03.02.0007	36536	589288 - MARCONI DE FARIA CASTRO (2° TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTROS DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS)	10004	70219	3999106	121,81	121,81
3.6.2.03.02.0007	36536	592615 - MARCONI DE FARIA CASTRO (2° TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTROS DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS)	10004	70219	3999114	96,87	96,87
Total dia : 19/11/2019						298,68	298,68

20/11/2019

2.1.07.14.0001	20056	- CSRF RETENÇÕES	36633		3996573	18.460,02	18.460,02
2.1.05.04.0001	20022	- INSS RETENÇÕES	36633		3996581	31.680,23	31.680,23
2.1.07.01.0005	20043	- IRRF RETENÇÕES	36633		3996590	4.470,39	4.470,39
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	70219	3997391	74,25	74,25
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641		3997600	54.610,64	54.610,64
Total dia : 20/11/2019						109.295,53	109.295,53

22/11/2019

1.1.05.10.0001	10053	50439 - SASSO E SANCHES REFRIGERACAO LTDA	20005		3994350	50,00	50,00
2.1.02.01.0002	20005	2862 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	36633		3996743	780,00	780,00
2.1.02.01.0001	20004	1134 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	36633		3996875	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	7890 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36633		3996883	268,07	268,07
2.1.02.01.0001	20004	7891 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36633		3996891	526,57	526,57
2.1.02.01.0001	20004	12800 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	36633		3996913	439,02	439,02
2.1.02.01.0001	20004	164260 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	36633		3996921	1.200,00	1.200,00
2.1.02.01.0001	20004	166541 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	36633		3996930	1.200,00	1.200,00
2.1.02.01.0001	20004	4685 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36633		3997006	3.657,50	3.657,50
2.1.02.01.0001	20004	626 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36633		3997057	6.708,48	6.708,48
2.1.02.01.0001	20004	125 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	36633		3997065	93.371,15	93.371,15
2.1.02.01.0001	20004	21123 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	36633		3997111	5.731,41	5.731,41
2.1.02.01.0001	20004	9150 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36633		3997120	2.500,00	2.500,00
2.1.02.01.0001	20004	198 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO	36633		3997154	449,00	449,00
2.1.02.01.0001	20004	2105 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA	36633		3997197	588,00	588,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641		3997618	120.419,20	120.419,20
2.1.02.01.0002	20005	50439 - SASSO E SANCHES REFRIGERACAO LTDA	10004		3999122	50,00	50,00
Total dia : 22/11/2019						240.938,40	240.938,40

25/11/2019

1.1.05.10.0002	36668	82629 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		3994198	874,73	874,73
1.1.05.10.0001	10053	360 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME	20005		3994457	69,75	69,75
1.1.05.10.0001	10053	361 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME	20005		3994465	9,99	9,99
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641		3997626	35,00	35,00

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 8

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	3997731	35,00	35,00
2.1.02.01.0002	20005	360 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME	10004		3999130	69,75	69,75
2.1.02.01.0002	20005	361 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME	10004		3999149	9,90	9,90
2.1.02.01.0002	20005	361 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME	35019	70219	3999424	0,09	0,09
Total dia : 25/11/2019						1.104,21	1.104,21
26/11/2019							
1.1.05.10.0001	10053	106 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20005		3994503	20,00	20,00
3.6.2.03.03.0006	36170	269 - AMPLA DECORAÇÕES LTDA - INSTALAÇÃO DE 02 BOX DE BANHEIRO	20004	70226	3997316	1.466,08	1.466,08
3.6.2.03.03.0006	36170	269 - AMPLA DECORAÇÕES LTDA - INSTALAÇÃO DE 02 BOX DE BANHEIRO	20051	70226	3997324	29,92	29,92
2.1.02.01.0002	20005	106 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	10004		3999157	20,00	20,00
Total dia : 26/11/2019						1.536,00	1.536,00
27/11/2019							
1.1.05.10.0001	10053	104857 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		3994317	56,00	56,00
1.1.03.06.0003	10045	12/2019 - FÉRIAS	36633		3996379	24.633,78	24.633,78
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 12/2019	20071		3997413	1.231.209,15	1.231.209,15
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 12/2019	20071		3997430	20.478,78	20.478,78
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 12/2019	20071		3997456	1.425.066,93	1.425.066,93
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641		3997634	24.633,78	24.633,78
2.1.02.01.0002	20005	104857 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10004		3999165	56,00	56,00
Total dia : 27/11/2019						2.726.134,42	2.726.134,42
28/11/2019							
1.1.05.10.0002	36668	18270 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	20005		3994406	5.840,00	5.840,00
1.1.05.10.0002	36668	36066 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	20005		3994520	299,91	299,91
1.1.05.10.0001	10053	40618 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	20005		3994546	1.607,40	1.607,40
1.1.05.10.0001	10053	40601 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	20005		3994554	1.660,00	1.660,00
1.1.05.10.0001	10053	2257 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	20005		3994597	4.942,50	4.942,50
1.1.05.10.0001	10053	2262 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	20005		3994600	7.798,72	7.798,72
1.1.05.10.0001	10053	345778 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	20005		3994635	2.520,00	2.520,00
1.1.05.10.0001	10053	345780 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	20005		3994643	2.280,00	2.280,00
1.1.05.10.0002	36668	517877 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005		3994708	6.953,65	6.953,65
1.1.06.01.0009	10057	12/2019 - VALE TRANSPORTE	36633		3996565	2.866,10	2.866,10
2.1.02.01.0001	20004	2101170127 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36633		3997146	7.506,90	7.506,90
3.6.1.04.03.0006	36065	2 - DANILO GOMES DE BRITO	20004	70122	3997480	800,00	800,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641		3997642	10.373,00	10.373,00
Total dia : 28/11/2019						55.448,18	55.448,18
29/11/2019							
1.1.05.10.0002	36668	312738 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	20005		3994210	10.120,20	10.120,20
1.1.05.10.0001	10053	105180 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		3994325	2.893,88	2.893,88
1.1.05.10.0001	10053	105166 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		3994333	362,76	362,76
1.1.05.10.0002	36668	367 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME	20005		3994473	19,95	19,95
2.1.02.01.0001	20004	142 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	36633		3997081	3.591,40	3.591,40
2.1.02.01.0001	20004	10270 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	36633		3997219	809,02	809,02
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641		3997650	4.400,42	4.400,42
2.1.02.01.0002	20005	367 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME	10004		3999173	19,95	19,95
Total dia : 29/11/2019						22.217,58	22.217,58
30/11/2019							
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			3824403		2.246,64
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			3824411		2.957,22

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 9

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			3824420		13.120,78
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3824438		1.380,32
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3824446		1.498,64
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3824454		1.498,64
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3824462		1.617,72
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3824470		1.726,99
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3824489		2.086,69
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3824497		2.579,10
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3824500		2.728,63
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3824519		3.765,12
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3824527		3.980,34
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3824535		4.623,35
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3824543		5.255,93
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3824551		6.073,99
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3824560		6.352,78
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3824578		6.394,90
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3824586		6.428,47
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3824594		6.443,90
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3824608		7.027,50
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3824616		7.886,83
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3824624		8.120,55
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3824632		8.187,60
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3824640		8.443,96
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3824659		9.901,43
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3824667		10.777,69
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3824675		12.205,32
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3824683		13.803,04
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3824691		14.146,08
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3824705		26.352,27
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3824713		36.969,28
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3824721		180.365,16
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			3824730		3.727,14
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			3824748		17.218,55
2.1.04.01.0005	20013	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL			3824756		763,17
2.1.04.01.0005	20013	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL			3824764		1.494,16
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			3824772		19,72
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			3824780		30,38
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			3824799		88,94
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3824802		127,56
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3824810		136,75
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3824829		136,75
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3824837		168,21
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3824845		170,90
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			3824853		199,75
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3824861		212,08
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3824870		260,59
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			3824888		334,27
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3824896		337,24
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			3824900		399,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3824918		499,16
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3824926		533,48
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			3824934		537,11
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3824942		538,97
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			3824950	13.317,34	
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3824969		577,77
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3824977		577,77
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3824985		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3824993		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3825000		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3825019		715,41
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3825027		715,94
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3825035		779,08
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3825043		786,40
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			3825051		828,37
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3825060		833,79
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3825078		946,19
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3825086		978,68

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 10

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3825094		623,36
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3825108		623,36
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3825116		631,74
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3825124		641,82
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3825132		1.005,99
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3825140		1.036,26
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3825159		1.183,40
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3825167		1.276,67
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3825175		1.441,92
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3825183		1.449,88
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			3825191		1.498,51
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3825205		1.533,79
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3825213		1.592,47
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3825221		1.639,26
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			3825230		1.650,41
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3825248		1.804,46
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3825256		2.073,01
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3825264		2.073,01
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3825272		2.345,93
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3825280		2.429,16
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3825299		2.562,04
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3825302		2.644,01
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3825310		2.773,98
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3825329		2.805,32
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3825337		3.053,10
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3825345		3.064,23
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3825353		3.425,84
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3825361		3.535,40
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3825370		3.767,85
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3825388		3.922,91
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3825396		3.983,85
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3825400		4.937,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			3825418	30,65	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			3825426	146,49	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			3825434	240,08	
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3825442		5.141,67
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3825450		5.650,96
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3825469		5.970,63
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3825477		11.292,05
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3825485		15.604,32
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			3825493		16.106,50
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			3825507		80.274,35
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3825515		127,57
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3825523		136,75
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3825531		136,75
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3825540		149,52
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3825558		151,91
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3825566		231,64
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3825574		245,27
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3825582		363,03
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3825590		387,99
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3825604		390,63
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3825612		427,09
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3825620		490,65
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3825639		490,65
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3825647		555,25
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3825655		606,40
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3825663		625,80
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3825671		656,56
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3825680		663,98
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3825698		722,63
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3825701		725,26
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3825710		810,85
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3825728		836,78
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3825736		891,81
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3825744		928,50
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3825752		1.168,60
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3825760		1.216,95

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3825779		1.337,51
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3825787		1.413,16
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3825795		2.672,67
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3825809		3.693,32
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			3825817		18.920,65
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			3825825		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			3825833		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			3825841		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			3825850		32,00
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3825868		142,45
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3825876		142,45
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3825884		142,45
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3825892		155,75
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3825906		158,24
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3825914		241,28
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3825922		255,49
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3825930		375,54
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3825949		378,16
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3825957		474,28
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3825965		511,10
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3825973		511,10
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3825981		578,39
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3825990		631,68
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3826007		651,87
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3826015		672,29
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3826023		683,91
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3826031		755,48
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3826040		788,85
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3826058		844,63
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3826066		867,65
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3826074		871,63
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3826082		967,18
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3826090		1.217,29
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3826104		1.265,51
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3826112		1.343,56
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3826120		1.472,04
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3826139		2.784,01
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3826147		3.813,33
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3826155		19.895,84
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			3826163	90,25	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			3826171	123,92	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			3826180	136,24	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			3826198	15,78	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			3826201	50,08	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			3826210	29,86	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO			3826228	531,24	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado			3826236	579,91	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			3826244	4.700,99	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			3826252	3.058,06	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3826260	18,21	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3826279	0,08	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3826287	9,20	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			3826295	1.363,38	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3826309	460,82	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			3826317	1.498,51	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			3826325	1.650,41	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3826333	0,03	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3826341	3,11	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3826350	6,15	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3826368		48,15
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3826376		48,15
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3826384		48,15
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3826392		52,64
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3826406		53,49
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3826414		81,55
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3826422		86,36

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 12

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			3826430		126,94
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3826449		127,82
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3826457		160,31
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3826465		172,75
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3826473		172,75
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3826481		195,50
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3826490		213,50
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3826503		220,33
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3826511		227,24
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3826520		231,16
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3826538		255,35
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3826546		266,64
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3826554		285,49
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3826562		293,27
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3826570		294,61
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3826589		326,91
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3826597		411,45
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3826600		427,74
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3826619		454,12
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3826627		497,55
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3826635		941,00
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3826643		1.288,91
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			3826651		6.724,82
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3826660		11,40
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3826678		11,40
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3826686		11,40
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3826694		12,46
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3826708		12,66
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3826716		19,30
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3826724		20,44
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3826732		30,04
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3826740		30,25
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3826759		37,94
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3826767		40,89
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3826775		40,89
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3826783		46,27
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3826791		50,53
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3826805		52,15
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3826813		53,78
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3826821		54,71
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3826830		60,44
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3826848		63,10
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3826856		67,57
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3826864		69,41
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3826872		69,73
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3826880		77,38
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3826899		97,39
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3826902		101,23
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3826910		107,49
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3826929		117,76
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3826937		222,72
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3826945		305,06
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3826953		1.591,63
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			3826961	354,68	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			3826970	390,63	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3826988	0,01	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3826996	0,73	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3827003	1,46	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			3827011	109,07	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3827020	0,09	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3827038	0,18	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3827046	13,63	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			3827054	44,33	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			3827062	48,83	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3827070		1,42
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3827089		1,42
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3827097		1,42
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3827100		1,56

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 13

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3827119		1,58
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3827127		2,41
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3827135		2,55
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3827143		3,75
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3827151		3,78
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3827160		4,74
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3827178		5,11
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3827186		5,11
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3827194		5,78
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3827208		6,32
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3827216		6,52
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3827224		6,72
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3827232		6,84
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3827240		7,55
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3827259		7,89
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3827267		8,44
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3827275		8,67
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3827283		8,72
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3827291		9,67
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3827305		12,16
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3827313		12,65
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3827321		13,44
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3827330		14,72
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3827348		27,84
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3827356		38,12
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			3827364		199,01
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3827372		187,75
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3827380		189,44
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3827399		189,93
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3827402		206,98
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3827410		210,99
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3827429		322,49
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3827437		340,65
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3827445		490,55
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3827453		502,70
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3827461		651,08
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3827470		679,83
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3827488		681,75
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3827496		762,95
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3827500		858,81
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3827518		867,20
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3827526		895,20
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3827534		896,39
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3827542		1.005,00
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3827550		1.060,15
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3827569		1.060,67
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3827577		1.076,06
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3827585		1.164,59
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3827593		1.291,49
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3827607		1.552,88
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3827615		1.653,04
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3827623		1.792,83
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3827631		1.980,85
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3827640		3.707,78
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3827658		5.052,63
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3827666		24.583,21
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3827674	1.817,84	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			3827682	79,73	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			3827690	3.760,79	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			3827704	3.789,52	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			3827712	11.368,58	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			3827720	554,88	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			3827739	421,06	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			3827747	759,72	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS			3827755	769,71	
		RESCISÃO					
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			3827763	775,25	
		PROPORCIONAIS RESCISÃO					

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 14

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			3827771	1.263,18	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			3827780	1.298,06	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			3827798	1.664,62	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			3827801	1.806,32	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS			3827810	1.869,05	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			3827828	2.279,15	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			3827836	61,65	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			3827844	70,76	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			3827852	81,29	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			3827860	84,41	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			3827879	87,92	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			3827887	99,91	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			3827895	41,98	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO			3827909	46,18	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO			3827917	16,27	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			3827925	21,90	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			3827933	11,57	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			3827941	184,96	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			3827950	253,24	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO			3827968	306,88	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS			3827976	308,25	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3827984	614,43	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3827992	26,95	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			3828000	1.754,97	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			3828018	7.781,51	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			3828026	833,55	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			3828034	1.141,26	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3828042		63,46
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3828050		64,03
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3828069		64,20
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3828077		69,96
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3828085		71,31
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3828093		109,00
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3828107		115,14
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3828115		165,81
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3828123		169,91
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3828131		220,07
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3828140		229,78
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3828158		230,43
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3828166		257,88
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3828174		290,28
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3828182		293,11
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3828190		302,58
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3828204		302,99
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3828212		339,69
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3828220		358,33
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3828239		358,51
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3828247		363,71
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3828255		393,63
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3828263		436,53
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3828271		524,88
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3828280		558,72
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3828298		605,98
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3828301		669,52
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3828310		1.253,22
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3828328		1.707,80
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			3828336		8.309,13
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3828344		15,02
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3828352		15,16
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3828360		15,19

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 15

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			3828379		16,56
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3828387		16,88
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3828395		25,80
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3828409		27,25
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3828417		39,25
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3828425		40,22
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3828433		52,09
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3828441		54,39
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3828450		54,54
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3828468		61,04
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3828476		68,70
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3828484		69,38
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3828492		71,62
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3828506		71,71
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3828514		80,40
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3828522		84,82
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3828530		84,85
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3828549		86,09
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3828557		93,17
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3828565		103,32
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3828573		124,22
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3828581		132,24
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3828590		143,43
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3828603		158,47
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3828611		296,63
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3828620		404,23
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3828638		1.966,66
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3828646	6,38	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			3828654	415,38	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			3828662	1.841,77	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			3828670	197,29	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			3828689	270,12	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			3828697	145,43	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3828700	18,18	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3828719	0,80	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			3828727	51,92	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			3828735	230,22	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			3828743	24,66	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			3828751	33,77	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3828760		5,03
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3828778		6,51
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3828786		6,80
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3828794		6,82
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3828808		7,63
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3828816		8,59
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3828824		8,67
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3828832		8,95
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3828840		8,97
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3828859		10,05
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3828867		10,60
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3828875		10,61
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3828883		10,76
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3828891		11,64
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3828905		12,92
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3828913		15,52
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3828921		16,53
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3828930		17,93
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3828948		19,80
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3828956		37,09
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3828964		50,53
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3828972		245,86
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3828980		1,88
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3828999		1,89
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3829006		1,90
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3829014		2,07
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3829022		2,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3829030		3,22
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3829049		3,41

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 16

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			3829057		4,91
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			3829065		54,65
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3829073		54,81
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3829081		110,49
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3829090		121,30
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3829103		178,90
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3829111		198,82
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3829120		272,57
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3829138		272,84
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3829146		293,75
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3829154		302,32
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3829162		335,06
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			3829170		341,66
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3829189		428,14
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3829197		806,68
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3829200		1.007,82
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3829219		1.105,18
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3829227		1.112,09
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3829235		1.166,94
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3829243		1.210,93
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3829251		1.394,95
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3829260		2.073,57
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			3829278		2.804,25
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3829286		4.462,71
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3829294		4.959,46
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			3829308		24.720,00
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3829316		15,95
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3829324		17,09
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3829332		17,09
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3829340		2.498,72
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3829359		334,08
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3829367		562,42
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3829375		101,35
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3829383		104,60
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3829391		113,93
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3829405		116,06
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3829413		145,71
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3829421		146,08
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3829430		152,13
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3829448		176,64
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3829456		18,69
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3829464		18,99
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3829472		28,96
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3829480		30,66
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3829499		45,38
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3829502		48,50
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3829510		56,76
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3829529		61,33
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3829537		61,33
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3829545		69,41
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3829553		73,70
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3829561		75,80
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3829570		78,23
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3829588		82,07
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3829596		90,32
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			3829600		90,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70107	3829618		2,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70121	3829626		4,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA		70102	3829634		10,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		70121	3829642		54,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		70102	3829650		60,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70113	3829669		108,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70102	3829677		198,70
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		70113	3829685		243,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		70116	3829693		5.641,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70116	3829707	183,14	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70116	3829715	217,90	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		70116	3829723	173,64	

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 17

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70106	3829731	91,24	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70103	3829740	41,06	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70221	3829758	44,79	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70102	3829766	108,27	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70118	3829774	109,49	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70227	3829782	68,43	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70107	3829790	68,43	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70227	3829804	2.281,02	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70221	3829812	1.695,03	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70102	3829820	870,11	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		70102	3829839	684,31	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		70102	3829847	501,82	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70205	3829855	9.210,79	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70131	3829863	9.485,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70106	3829871	9.732,38	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70107	3829880	10.269,76	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70118	3829898	10.948,89	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70113	3829901	7.533,45	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70114	3829910	6.052,44	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70121	3829928	1.216,55	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70125	3829936	1.216,55	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70146	3829944	4.987,86	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70233	3829952	5.018,26	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70226	3829960	5.018,26	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70128	3829979	5.558,45	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70103	3829987	30.736,86	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70116	3829995	31.807,64	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70102	3830004	154.043,29	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70102	3830012	17.444,15	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70116	3830020	3.151,18	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70128	3830039	372,96	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70107	3830047	1.016,77	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70146	3830055	851,83	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70118	3830063	1.364,52	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		70102	3830071	175,56	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		70102	3830080	179,32	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70113	3830098	288,28	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70114	3830101	288,76	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70114	3830110	302,62	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70107	3830128	333,03	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		70113	3830136	276,30	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70146	3830144	249,40	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70233	3830152	250,92	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70226	3830160	250,92	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70227	3830179	114,05	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70128	3830187	121,66	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70131	3830195	136,86	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70103	3830209	136,86	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70121	3830217	60,83	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70221	3830225	84,75	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70125	3830233	60,83	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70205	3830241	60,83	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70102	3830250	1.025,69	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		70116	3830268	416,72	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70106	3830276	486,62	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70118	3830284	547,44	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70116	3830292	548,55	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70113	3830306	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70116	3830314	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70227	3830322	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70221	3830330	475,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70121	3830349	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70125	3830357	432,00	

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 18

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70131	3830365	831,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70205	3830373	864,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70103	3830381	1.197,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70233	3830390	864,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70114	3830403	864,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70226	3830411	864,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70113	3830420	864,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70106	3830438	1.296,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70103	3830446	1.296,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70118	3830454	1.296,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70116	3830462	1.728,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		70116	3830470	1.742,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70146	3830489	1.771,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70107	3830497	2.534,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70128	3830500	1.224,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70102	3830519	13.910,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70102	3830527	4.463,92	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70102	3830535	2.745,04	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70116	3830543	2.940,24	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		70102	3830551	1.443,66	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO		70102	3830560	4.382,95	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOTURNO		70102	3830578	830,38	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%		70116	3830586	1.041,84	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70107	3830594	373,81	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO		70102	3830608	733,93	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70146	3830616	683,76	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO		70131	3830624	5,00	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70118	3830632		79,73
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70102	3830640	24.583,21	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70116	3830659	5.052,63	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70103	3830667	3.707,78	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70107	3830675	1.653,04	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70118	3830683	1.552,88	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70106	3830691	1.291,49	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70131	3830705	1.164,59	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70205	3830713	1.076,06	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70113	3830721	1.060,67	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70146	3830730	1.060,15	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70128	3830748	896,39	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70114	3830756	858,81	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70233	3830764	681,75	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70226	3830772	679,83	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70221	3830780	490,55	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70227	3830799	322,49	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70125	3830802	189,93	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70121	3830810	187,75	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70227	3830829		0,08
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70116	3830837		18,21
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70118	3830845		9,20
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70102	3830853	19.895,84	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70116	3830861	3.813,33	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70103	3830870	2.784,01	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70107	3830888	1.265,51	

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 19

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		70118	3830896	1.217,29	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70106	3830900	967,18	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70131	3830918	871,63	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70146	3830926	867,65	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70205	3830934	844,63	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70113	3830942	788,85	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70128	3830950	672,29	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70114	3830969	631,68	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70226	3830977	511,10	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70233	3830985	511,10	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70221	3830993	375,54	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70227	3831000	241,28	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70125	3831019	142,45	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70121	3831027	142,45	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		70102	3831035	77,58	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		70102	3831043	204,83	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		70102	3831051	4.964,32	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70102	3831060	6.661,71	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70128	3831078	93,24	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70118	3831086	341,13	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70113	3831094	72,07	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70114	3831108	72,19	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70131	3831116	1,25	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70146	3831124	383,90	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70107	3831132	347,65	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70116	3831140	1.783,33	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		70121	3831159		54,95
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		70102	3831167		60,02
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		70113	3831175		81,31
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		70107	3831183	499,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		70102	3831191	499,00	
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO		70102	3831205		68,80
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70121	3831213		69,70
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70125	3831221		72,99
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70116	3831230		72,99
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70233	3831248		72,99
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70128	3831256		145,98
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70107	3831264		164,24
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70103	3831272		164,24
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70102	3831280		743,64
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70146	3831299		833,55
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70102	3831302		1.498,51
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70221	3831310		1.141,26
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70102	3831329		7.781,51
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70116	3831337		1.754,97
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70116	3831345		1.650,41
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70121	3831353	538,97	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70125	3831361	577,77	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70227	3831370	978,68	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		70102	3831388	1.498,51	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70118	3831396	4.937,33	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70106	3831400	3.922,91	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70146	3831418	3.767,85	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70131	3831426	3.535,40	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70205	3831434	3.425,84	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70113	3831442	3.053,10	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70128	3831450	2.805,32	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70114	3831469	2.562,04	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70233	3831477	2.073,01	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70226	3831485	2.073,01	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70221	3831493	1.804,46	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		70116	3831507	1.650,41	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70102	3831515	80.274,35	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70116	3831523	15.604,32	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70103	3831531	11.292,05	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70107	3831540	5.141,67	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70118	3831558		26,95
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70125	3831566	64,20	

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 20

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		70121	3831574	63,46	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70102	3831582	8.309,13	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70116	3831590	1.707,80	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70103	3831604	1.253,22	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70107	3831612	558,72	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70118	3831620	524,88	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70106	3831639	436,53	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70131	3831647	393,63	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70205	3831655	363,71	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70113	3831663	358,51	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70146	3831671	358,33	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70128	3831680	302,99	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70114	3831698	290,28	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70233	3831701	230,43	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70226	3831710	229,78	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70221	3831728	165,81	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70227	3831736	109,00	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70227	3831744		0,03
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70118	3831752		3,11
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70116	3831760		6,15
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70121	3831779	48,15	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70125	3831787	48,15	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70233	3831795	172,75	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70226	3831809	172,75	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70221	3831817	126,94	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70227	3831825	81,55	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70103	3831833	941,00	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70107	3831841	427,74	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70118	3831850	411,45	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70106	3831868	326,91	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70131	3831876	294,61	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70146	3831884	293,27	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70205	3831892	285,49	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70113	3831906	266,64	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70128	3831914	227,24	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70114	3831922	213,50	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70102	3831930	6.724,82	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70116	3831949	1.288,91	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70125	3831957	136,75	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70121	3831965	127,57	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		70116	3831973	390,63	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70227	3831981	231,64	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70107	3831990	1.216,95	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70118	3832007	1.168,60	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70106	3832015	928,50	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70146	3832023	891,81	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70131	3832031	836,78	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70205	3832040	810,85	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70113	3832058	722,63	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70128	3832066	663,98	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70114	3832074	606,40	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70226	3832082	490,65	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70233	3832090	490,65	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70221	3832104	427,09	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70102	3832112	18.920,65	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70116	3832120	3.693,32	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70103	3832139	2.672,67	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70146	3832147		197,29
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70102	3832155		354,68
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70221	3832163		270,12
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70116	3832171		415,38
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70116	3832180		390,63
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70102	3832198		1.841,77
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70118	3832201		6,38
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70121	3832210	15,02	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70227	3832228	25,80	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70125	3832236	15,19	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70102	3832244	1.966,66	

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 21

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		70116	3832252	404,23	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70103	3832260	296,63	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70107	3832279	132,24	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70118	3832287	124,22	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70106	3832295	103,32	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70131	3832309	93,17	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70205	3832317	86,09	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70113	3832325	84,85	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70146	3832333	84,82	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70128	3832341	71,71	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70114	3832350	68,70	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70233	3832368	54,54	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70226	3832376	54,39	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70221	3832384	39,25	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70227	3832392		0,01
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70118	3832406		0,73
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70116	3832414		1,46
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70121	3832422	11,40	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70125	3832430	11,40	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70227	3832449	19,30	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70114	3832457	50,53	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70226	3832465	40,89	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70233	3832473	40,89	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70221	3832481	30,04	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70102	3832490	1.591,63	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70116	3832503	305,06	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70103	3832511	222,72	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70107	3832520	101,23	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70118	3832538	97,39	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70106	3832546	77,38	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70131	3832554	69,73	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70146	3832562	69,41	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70205	3832570	67,57	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70113	3832589	63,10	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70128	3832597	53,78	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70146	3832600		24,66
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70102	3832619		44,33
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70221	3832627		33,77
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70102	3832635		230,22
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70116	3832643		51,92
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70116	3832651		48,83
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70102	3832660	2.498,72	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70116	3832678	562,42	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70103	3832686	334,08	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70107	3832694	152,13	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70118	3832708	146,08	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70106	3832716	116,06	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70146	3832724	113,93	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70131	3832732	104,60	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70205	3832740	101,35	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70113	3832759	90,32	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70114	3832767	75,80	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70128	3832775	73,70	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70233	3832783	61,33	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70226	3832791	61,33	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70221	3832805	56,76	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70227	3832813	28,96	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70125	3832821	17,09	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70121	3832830	15,95	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70102	3832848	245,86	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70116	3832856	50,53	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70103	3832864	37,09	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70107	3832872	16,53	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70118	3832880	15,52	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70106	3832899	12,92	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70131	3832902	11,64	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70205	3832910	10,76	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70146	3832929	10,61	

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 22

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		70113	3832937	10,60	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70128	3832945	8,97	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70114	3832953	8,59	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70233	3832961	6,82	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70226	3832970	6,80	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70118	3832988		0,80
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70221	3832996	4,91	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70227	3833003	3,22	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70125	3833011	1,90	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70121	3833020	1,88	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70102	3833038	199,01	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70116	3833046	38,12	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70103	3833054	27,84	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70107	3833062	12,65	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70118	3833070	12,16	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70106	3833089	9,67	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70131	3833097	8,72	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70146	3833100	8,67	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70205	3833119	8,44	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70113	3833127	7,89	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70128	3833135	6,72	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70114	3833143	6,32	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70226	3833151	5,11	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70233	3833160	5,11	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70221	3833178	3,75	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70227	3833186	2,41	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70121	3833194	1,42	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70125	3833208	1,42	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70118	3833216		0,09
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70116	3833224		0,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70219	3833232	6.843,06	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70209	3833240	7.404,80	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70214	3833259	7.994,24	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70123	3833267	15.450,07	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70133	3833275	12.505,19	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70220	3833283	5.626,51	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70213	3833291	3.801,71	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70212	3833305	4.207,50	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70123	3833313	620,44	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70201	3833321	2.666,67	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70215	3833330	1.368,62	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70134	3833348	1.397,04	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70203	3833356	1.216,55	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70213	3833364	114,05	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70214	3833372	239,83	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70133	3833380	241,34	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70219	3833399	205,29	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70212	3833402	210,38	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70220	3833410	168,79	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70213	3833429	190,09	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70220	3833437	281,33	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70219	3833445	342,15	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70123	3833453	298,06	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70134	3833461	69,85	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70215	3833470	68,43	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70203	3833488	60,83	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70133	3833496	625,27	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70209	3833500	370,24	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70214	3833518	399,71	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70201	3833526	399,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70212	3833534	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70213	3833542	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70203	3833550	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70215	3833569	432,00	

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 23

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70134	3833577	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70209	3833585	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70219	3833593	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70214	3833607	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70133	3833615	1.137,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70220	3833623	864,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70123	3833631	1.296,00	
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9089 - AD.NOTURNO		70133	3833640	48,75	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70206	3833658		1.817,84
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70203	3833666	189,44	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70123	3833674	1.980,85	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70133	3833682	1.792,83	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70215	3833690	206,98	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70134	3833704	210,99	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70201	3833712	340,65	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70212	3833720	651,08	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70213	3833739	502,70	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70220	3833747	762,95	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70214	3833755	1.005,00	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70209	3833763	895,20	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70219	3833771	867,20	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70206	3833780		1.363,38
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70123	3833798	1.472,04	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70203	3833801	142,45	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70215	3833810	155,75	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70134	3833828	158,24	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70201	3833836	255,49	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70212	3833844	474,28	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70213	3833852	378,16	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70220	3833860	578,39	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70219	3833879	651,87	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70214	3833887	755,48	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70209	3833895	683,91	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70133	3833909	1.343,56	
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70133	3833917	12,19	
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		70220	3833925	499,00	
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70203	3833933		72,99
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70215	3833941		82,12
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70220	3833950	2.345,93	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70209	3833968	2.773,98	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70219	3833976	2.644,01	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70214	3833984	3.064,23	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70212	3833992	1.639,26	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70213	3834000	1.533,79	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70201	3834018	1.036,26	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70134	3834026	641,82	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70215	3834034	631,74	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70203	3834042	577,77	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70133	3834050	5.650,96	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70123	3834069	5.970,63	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70206	3834077		614,43
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70203	3834085	64,03	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70215	3834093	69,96	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70133	3834107	605,98	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70123	3834115	669,52	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70134	3834123	71,31	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70201	3834131	115,14	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70212	3834140	220,07	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70213	3834158	169,91	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70220	3834166	257,88	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70209	3834174	302,58	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70219	3834182	293,11	

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 24

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70214	3834190	339,69	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70206	3834204		460,82
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70215	3834212	52,64	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70203	3834220	48,15	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70134	3834239	53,49	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70201	3834247	86,36	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70212	3834255	160,31	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70213	3834263	127,82	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70220	3834271	195,50	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70219	3834280	220,33	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70214	3834298	255,35	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70209	3834301	231,16	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70133	3834310	454,12	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70123	3834328	497,55	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70134	3834336	151,91	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70215	3834344	149,52	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70203	3834352	136,75	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70212	3834360	387,99	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70213	3834379	363,03	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70201	3834387	245,27	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70220	3834395	555,25	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70219	3834409	625,80	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70209	3834417	656,56	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70214	3834425	725,26	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70123	3834433	1.413,16	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70133	3834441	1.337,51	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70206	3834450		145,43
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70215	3834468	16,56	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70134	3834476	16,88	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70203	3834484	15,16	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70133	3834492	143,43	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70123	3834506	158,47	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70201	3834514	27,25	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70212	3834522	52,09	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70213	3834530	40,22	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70220	3834549	61,04	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70214	3834557	80,40	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70209	3834565	71,62	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70219	3834573	69,38	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70206	3834581		109,07
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70219	3834590	52,15	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70214	3834603	60,44	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70209	3834611	54,71	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70133	3834620	107,49	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70123	3834638	117,76	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70201	3834646	20,44	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70212	3834654	37,94	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70213	3834662	30,25	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70220	3834670	46,27	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70134	3834689	12,66	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70215	3834697	12,46	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70203	3834700	11,40	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70203	3834719	17,09	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70201	3834727	30,66	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70134	3834735	18,99	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70215	3834743	18,69	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70212	3834751	48,50	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70213	3834760	45,38	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70220	3834778	69,41	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70214	3834786	90,66	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70209	3834794	82,07	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70219	3834808	78,23	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70133	3834816	145,71	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70123	3834824	176,64	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70133	3834832	17,93	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70123	3834840	19,80	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70212	3834859	6,51	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70213	3834867	5,03	

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 25

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70220	3834875	7,63	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70209	3834883	8,95	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70219	3834891	8,67	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70214	3834905	10,05	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70206	3834913		18,18
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70203	3834921	1,89	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70215	3834930	2,07	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70134	3834948	2,11	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70201	3834956	3,41	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70133	3834964	13,44	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70123	3834972	14,72	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70214	3834980	7,55	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70209	3834999	6,84	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70203	3835006	1,42	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70215	3835014	1,56	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70134	3835022	1,58	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70201	3835030	2,55	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70212	3835049	4,74	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70213	3835057	3,78	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70220	3835065	5,78	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70219	3835073	6,52	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70206	3835081		13,63
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70121	3835090		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70221	3835103		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70219	3835111		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70214	3835120		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70125	3835138		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70134	3835146		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70227	3835154		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70213	3835162		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70215	3835170		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70113	3835189		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70209	3835197		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70203	3835200		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70212	3835219		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70226	3835227		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70220	3835235		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70205	3835243		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70131	3835251		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70233	3835260		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70133	3835278		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70123	3835286		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70128	3835294		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70118	3835308		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70146	3835316		5,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70107	3835324		5,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70116	3835332		9,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70102	3835340		45,00
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3835359	274,76	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3835367	304,84	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3835375	510,98	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3835383	755,59	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3835391	824,28	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3835405	900,31	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3835413	1.177,09	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3835421	1.390,73	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3835430	2.173,88	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3835448	2.210,87	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3835456	2.305,48	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3835464	2.322,93	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3835472	2.424,94	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3835480	2.572,04	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3835499	2.817,19	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3835502	2.820,60	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3835510	3.329,65	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3835529	3.740,18	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3835537	3.846,64	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3835545	3.918,40	

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 26

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3835553	4.213,12	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3835561	4.333,04	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3835570	4.546,75	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3835588	5.158,34	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3835596	5.811,00	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3835600	6.181,21	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3835618	7.718,26	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3835626	8.683,27	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3835634	14.638,00	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3835642	16.410,68	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			3835650	91.646,66	
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			3835669		3.766,65
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			3835677		4.190,23
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			3835685		4.996,79
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3835693		151,75
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3835707		274,76
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3835715		304,84
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3835723		510,98
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3835731		755,59
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3835740		824,28
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3835758		900,31
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3835766		1.177,09
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3835774		1.390,73
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3835782		2.173,88
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3835790		2.210,87
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3835804		2.305,48
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3835812		2.322,93
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3835820		2.424,94
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3835839		2.572,04
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3835847		2.817,19
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3835855		3.329,65
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3835863		3.528,03
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3835871		3.686,48
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3835880		3.740,18
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3835898		3.846,64
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3835901		4.333,04
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3835910		4.487,88
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3835928		4.546,75
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3835936		4.986,72
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3835944		5.158,34
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3835952		6.181,21
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3835960		16.410,68
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3835979		17.458,60
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			3835987		92.196,18
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3835995		12,14
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3836002		21,98
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3836010		24,39
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3836029		40,88
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3836037		60,45
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3836045		65,94
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3836053		72,02
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3836061		94,16
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3836070		111,26
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3836088		173,91
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3836096		176,87
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3836100		184,44
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3836118		185,84
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3836126		194,00
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3836134		205,77
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3836142		225,37
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3836150		266,37
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3836169		282,25
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3836177		294,92
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3836185		299,21
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3836193		307,72
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3836207		346,64
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3836215		359,03
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3836223		363,74

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 27

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3836231		398,94
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3836240		412,67
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3836258		494,49
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3836266		1.312,86
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3836274		1.396,69
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			3836282		7.375,64
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		70102	3836290	7.375,64	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		70116	3836304	1.396,69	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		70103	3836312	1.312,86	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		70107	3836320	494,49	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		70131	3836339	412,67	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		70118	3836347	398,94	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		70106	3836355	363,74	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		70205	3836363	359,03	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		70146	3836371	307,72	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		70113	3836380	225,37	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		70128	3836398	205,77	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		70226	3836401	185,84	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		70114	3836410	184,44	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		70221	3836428	176,87	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		70227	3836436	111,26	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		70233	3836444	94,16	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		70121	3836452	65,94	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		70125	3836460	21,98	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		70134	3836479	24,39	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		70203	3836487	60,45	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		70201	3836495	40,88	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		70215	3836509	72,02	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		70213	3836517	173,91	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		70212	3836525	194,00	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		70220	3836533	266,37	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		70219	3836541	299,21	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		70123	3836550	294,92	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		70133	3836568	282,25	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		70214	3836576	346,64	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		70209	3836584	12,14	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	70106	3836592	1.973,93	1.973,93
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36023	70107	3836606	0,10	0,10
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	70215	3836614	2.674,90	2.674,90
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	70134	3836622	467,35	467,35
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	70209	3836649	632,99	632,99
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	20020	70123	3836657	0,10	0,10
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	20046	70220	3836665	0,01	0,01
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	70123	3836673	58,36	58,36
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	70134	3836681	79,11	79,11
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	20034	70227	3836690	7.913,80	7.913,80
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	70123	3836703	5.840,43	5.840,43
1.1.05.10.0001	10053	990 - MEDLIMM PRODUTOS HOSPITALARES	20005		3995046	280,00	280,00
1.1.05.10.0001	10053	991 - MEDLIMM PRODUTOS HOSPITALARES	20005		3995054	350,00	350,00
1.1.05.10.0001	10053	992 - MEDLIMM PRODUTOS HOSPITALARES	20005		3995062	440,00	440,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	70102	3995100	34.594,71	34.594,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	70102	3995119	2.863,32	2.863,32
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	70102	3995127	284,12	284,12
3.6.1.03.01.0006	36040	MEDICAMENTOS NUTRIÇÃO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	70102	3995135	2.126,90	2.126,90
3.6.1.03.01.0006	36040	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	70102	3995143	1.450,26	1.450,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2019	10053	70103	3995151	69,66	69,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2019	10053	70103	3995160	300,27	300,27
3.6.1.03.01.0013	36046	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2019	10053	70103	3995178	9,83	9,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2019	10053	70103	3995186	29,63	29,63

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 28

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0029	36056	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2019	10053	70103	3995194	1.671,91	1.671,91
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2019	10053	70103	3995208	2,40	2,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA- NOVEMBRO/2019	10053	70114	3995216	83,52	83,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA- NOVEMBRO/2019	10053	70114	3995224	3,53	3,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - NOVEMBRO/2019	10053	70107	3995232	3,17	3,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - NOVEMBRO/2019	10053	70107	3995240	71,76	71,76
3.6.1.03.01.0013	36046	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - NOVEMBRO/2019	10053	70107	3995259	5,54	5,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - NOVEMBRO/2019	10053	70107	3995267	15,36	15,36
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - NOVEMBRO/2019	10053	70107	3995275	33,54	33,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO NUTRICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	70105	3995283	86,75	86,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPCAO AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	70233	3995291	272,35	272,35
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPCAO AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	10053	70233	3995305	35,93	35,93
3.6.1.03.01.0013	36046	EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	10053	70113	3995313	34,80	34,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - NOVEMBRO/2019	10053	70128	3995321	13,48	13,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HIGIENE E LIMPEZA - NOVEMBRO/2019	10053	70132	3995330	94,33	94,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	70131	3995348	7,22	7,22
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	70131	3995356	15,36	15,36
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	70131	3995364	11,98	11,98
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2019	10053	70125	3995372	671,83	671,83
3.6.2.02.01.0025	36149	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	70133	3995380	136,79	136,79
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	10053	70204	3995399	643,94	643,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SAME - NOVEMBRO/2019	10053	70121	3995402	4,81	4,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - NOVEMBRO/2019	10053	70121	3995410	289,84	289,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	10053	70118	3995429	32,65	32,65
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA- NOVEMBRO/2019	10053	70214	3995437	72,21	72,21
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA- NOVEMBRO/2019	10053	70214	3995445	9,58	9,58
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - APOIO ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2019	10053	70215	3995453	8,71	8,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	70102	3995461	159,11	159,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	70102	3995470	7.078,79	7.078,79
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	70102	3995488	2.511,57	2.511,57
3.6.1.03.01.0013	36046	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	70102	3995496	947,56	947,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	70102	3995500	558,47	558,47
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	10053	70102	3995518	126,61	126,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMACIA - NOVEMBRO/2019	10053	70116	3995526	125,50	125,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACIA - NOVEMBRO/2019	10053	70116	3995534	2,41	2,41

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 29

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0013	36046	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - FARMACIA - NOVEMBRO/2019	10053	70116	3995542	361,30	361,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA - NOVEMBRO/2019	10053	70116	3995550	644,54	644,54
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMACIA - NOVEMBRO/2019	10053	70116	3995569	1,14	1,14
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMONIO - NOVEMBRO/2019	10053	70226	3995577	60,51	60,51
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - NOVEMBRO/2019	10053	70219	3995585	87,19	87,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS - NOVEMBRO/2019	10053	70123	3995593	76,88	76,88
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTÃO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2019	10053	70220	3995607	323,43	323,43
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE CS 11/2019	10053	70201	3995615	212,55	212,55
1.1.05.10.0001	10053	AJUSTE ESTOQUE CS 11/2019	36057	70201	3995623	524,33	524,33
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2019	36035	70103	3995631	141,19	141,19
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - NOVEMBRO/2019	36045	70121	3995640	2,64	2,64
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTÃO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2019	36045	70220	3995658	604,03	604,03
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	36035	70102	3995666	60,69	60,69
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	36036	70102	3995674	499,42	499,42
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	36045	70102	3995682	110,08	110,08
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	36039	70102	3995690	75,40	75,40
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 11/2019	20067		3995704	7.350,80	7.350,80
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 11/2019	20067		3995712	30,82	30,82
2.1.08.01.0100	20067	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 11/2019	10053		3995720	1.473,62	1.473,62
2.1.08.01.0100	20067	EMPRESTIMO CONCEDIDO 11/2019	10053		3995739	22.956,00	22.956,00
3.6.2.03.03.0024	36176	160 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2019	20004	70225	3997359	11.102,10	11.102,10
3.6.2.03.03.0024	36176	160 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2019	20051	70225	3997367	397,90	397,90
3.6.1.04.03.0002	36061	29433 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2019	20004	70146	3997405	141.014,33	141.014,33
3.6.1.04.03.0002	36061	29433 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2019	20022	70146	3997421	19.797,80	19.797,80
3.6.1.04.03.0002	36061	29433 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2019	20051	70146	3997448	8.999,00	8.999,00
3.6.1.04.03.0002	36061	29433 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2019	20043	70146	3997464	1.799,80	1.799,80
3.6.1.04.03.0002	36061	29433 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2019	20056	70146	3997472	8.369,07	8.369,07
2.1.08.01.0999	20068	9548 VIDEOCONFERÊNCIA BH - NOVEMBRO/2019	20004	70130	3997499	1.500,00	1.500,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO AGIMED NOVEMBRO/2019	20068	70122	3997740	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS NOVEMBRO/2019	20068	70220	3997758	550,00	550,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS NOVEMBRO/2019	20068	70220	3997766	280,00	280,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO NOVEMBRO/2019	20068	70215	3997774	1.200,00	1.200,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO BR GAAP NOVEMBRO/2019	20068	70133	3997782	3.500,00	3.500,00
3.6.1.04.03.0002	36061	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2019	20068	70132	3997790	14.920,00	14.920,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2019	20068	70130	3997804	29.804,60	29.804,60
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA NOVEMBRO/2019	20068	70215	3997812	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO ENG COMERCIO NOVEMBRO/2019	20068	70122	3997820	3.850,00	3.850,00
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	70219	3997839	186,54	186,54
3.6.2.03.06.0006	36208	IR SOBRE APLIC FINANCEIRA	36641	70219	3997847	40,86	40,86
3.6.2.03.06.0005	36207	IOF SOBRE APLIC FINANCEIRA	36641	70219	3997855	33,75	33,75
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MV INFORMATICA NOVEMBRO/2019	20068	70133	3997863	6.398,65	6.398,65
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES NOVEMBRO/2019	20068	70201	3997871	19.920,00	19.920,00

Diário nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 30

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO PLANISA PLANEJAM - NOVEMBRO/2019	20068	70225	3997880	6.107,00	6.107,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO QUALITY ASSESSORIA - NOVEMBRO/2019	20068	70108	3997898	2.500,00	2.500,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SERGIO GALVAO NOVEMBRO/2019	20068	70131	3997901	449,00	449,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO NOVEMBRO/2019	20068	70120	3997910	64.933,07	64.933,07
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISAO STAR SEGURANCA NOVEMBRO/2019	20068	70130	3997928	11.880,00	11.880,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO SYSDESIGN NOVEMBRO/2019	20068	70133	3997936	1.700,00	1.700,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO TEKNA MASTER NOVEMBRO/2019	20068	70226	3997944	600,00	600,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO TELEMEX - NOVEMBRO/2019	20068	70133	3997952	950,00	950,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2019	20068	70205	3997960	48.975,50	48.975,50
2.1.02.01.0002	20005	990 - MEDLIMM PRODUTOS HOSPITALARES	10004		3999181	260,05	260,05
2.1.02.01.0002	20005	991 - MEDLIMM PRODUTOS HOSPITALARES	10004		3999190	350,00	350,00
2.1.02.01.0002	20005	992 - MEDLIMM PRODUTOS HOSPITALARES	10004		3999203	440,00	440,00
1.1.05.10.0002	36668	993 - MEDLIMM PRODUTOS HOSPITALARES	20005		3999270	218,89	218,89
2.1.02.01.0002	20005	993 - MEDLIMM PRODUTOS HOSPITALARES	10004		3999351	218,89	218,89
2.1.02.01.0002	20005	990 - MEDLIMM PRODUTOS HOSPITALARES	35019	70219	4003900	19,95	19,95
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11.2019	20071	70217	4004027	119.740,61	119.740,61
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 11.2019	20071	70217	4004035	10.314,77	10.314,77
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 11.2019	20071	70217	4004043	1.428,88	1.428,88
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 11/2019	35004	70101	4004051	1.879.287,39	1.879.287,39
3.6.2.03.99.0001	36212	RATEIO ISG/MATRIZ 11/2019	20064	70217	4004060	24.941,35	24.941,35
Total dia : 30/11/2019						3.740.837,59	3.740.837,59
Total mês : 11/2019						13.718.456,27	13.718.456,27
Total ano : 2019						13.718.456,27	13.718.456,27

ROGERIO GERLAH PAGANATTO

CONTADOR

CPF: 129.306.908-60

CRC: 1SP131987/O3

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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:		2.100,00D
01/11/2019	139680 - Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIRELI Nro. Doc: 139680		3995747	20005		92,00	2.008,00D
01/11/2019	23729 - COMERCIAL POLLYANNA MAT. DE CONST. LTDA-ME Nro. Doc: 23729		3995755	20005		152,70	1.855,30D
01/11/2019	100379 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 100379		3995763	20005		198,00	1.657,30D
01/11/2019	752 - CANEDO E CAIXETA Nro. Doc: 752		3995771	20005		54,00	1.603,30D
01/11/2019	9630 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 9630		3995780	20005		49,00	1.554,30D
01/11/2019	3018 - ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILIDER Nro. Doc: 3018		3995798	20005		60,00	1.494,30D
01/11/2019	2287 - BURITI DISTRIBUIDORA DE VIDROS-ME Nro. Doc: 2287		3995801	20005		130,00	1.364,30D
01/11/2019	9644 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 9644		3995810	20005		49,00	1.315,30D
01/11/2019	66386 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 66386		3995828	20005		39,00	1.276,30D
01/11/2019	98 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 98		3995836	20005		50,00	1.226,30D
01/11/2019	30424 - TECGYN COM. REPRES. APAR. MED E ODONTOLOGICOS EIRELI Nro. Doc: 30424		3995844	20005		100,00	1.126,30D
01/11/2019	66643 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 66643		3995852	20005		117,50	1.008,80D
01/11/2019	4283 - RG ENTULHOS LTDA - LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA Nro. Doc: 4283	70142	3995860	20004		229,46	779,34D
01/11/2019	39613 - DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP Nro. Doc: 39613		3995879	20005		88,53	690,81D
01/11/2019	85806 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85806		3995887	20005		690,81	0,00
04/11/2019	- FUNDO FIXO		3996719	36633	2.100,00		2.100,00D
06/11/2019	350 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME Nro. Doc: 350		3997979	20005		59,30	2.040,70D
07/11/2019	101 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 101		3997987	20005		29,00	2.011,70D
07/11/2019	102 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 102		3997995	20005		35,00	1.976,70D
11/11/2019	24227 - COMERCIAL POLLYANNA MAT. DE CONST. LTDA-ME Nro. Doc: 24227		3998002	20005		40,00	1.936,70D
11/11/2019	353 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME Nro. Doc: 353		3998010	20005		209,48	1.727,22D
14/11/2019	16694 - PARAFUSOFERR LTDA - ME Nro. Doc: 16694		3998029	20005		14,00	1.713,22D
19/11/2019	589288 - MARCONI DE FARIA CASTRO (2º TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTROS DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS) Nro. Doc: 589288	70219	3999106	36536		121,81	1.591,41D
19/11/2019	592615 - MARCONI DE FARIA CASTRO (2º TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTROS DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS) Nro. Doc: 592615	70219	3999114	36536		96,87	1.494,54D
22/11/2019	50439 - SASSO E SANCHES REFRIGERACAO LTDA Nro. Doc: 50439		3999122	20005		50,00	1.444,54D
25/11/2019	360 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME Nro. Doc: 360		3999130	20005		69,75	1.374,79D
25/11/2019	361 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME Nro. Doc: 361		3999149	20005		9,90	1.364,89D
26/11/2019	106 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 106		3999157	20005		20,00	1.344,89D
27/11/2019	104857 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 104857		3999165	20005		56,00	1.288,89D
29/11/2019	367 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME Nro. Doc: 367		3999173	20005		19,95	1.268,94D
30/11/2019	990 - MEDLIMM PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 990		3999181	20005		260,05	1.008,89D
30/11/2019	991 - MEDLIMM PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 991		3999190	20005		350,00	658,89D
30/11/2019	992 - MEDLIMM PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 992		3999203	20005		440,00	218,89D
30/11/2019	993 - MEDLIMM PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 993		3999351	20005		218,89	0,00
Total conta:					2.100,00	4.200,00	0,00

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 2

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0					Saldo anterior:		2.078.832,67D
04/11/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3997375	36633		1.678.332,67	400.500,00D
04/11/2019	TARIFA BANCARIA	70219	3997383	36221		17,50	400.482,50D
11/11/2019	- ISSQN RETENÇÕES		3996603	20051		20.997,20	379.485,30D
20/11/2019	TARIFA BANCARIA	70219	3997391	36221		74,25	379.411,05D
27/11/2019	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 12/2019		3997413	20071	1.231.209,15		1.610.620,20D
27/11/2019	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 12/2019		3997430	20071	20.478,78		1.631.098,98D
27/11/2019	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 12/2019		3997456	20071	1.425.066,93		3.056.165,91D
Total conta:					2.676.754,86	1.699.421,62	3.056.165,91D
Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8					Saldo anterior:		0,00
01/11/2019	- FOLHA DE PAGAMENTO		3996395	20011		387.603,22	387.603,22C
01/11/2019	- GRRF COMPLEMENTAR MARCO VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA		3996417	36026		100,69	387.703,91C
01/11/2019	- PROVISÃO FÉRIAS		3996506	10045		18.324,64	406.028,55C
01/11/2019	- PROVISÃO VALE TRANSPORTE		3996514	10057		3.012,30	409.040,85C
01/11/2019	- TRCT COMPLEMENTAR MARCO VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA		3996530	20012		1.199,26	410.240,11C
01/11/2019	- EMBRATEL EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	70217	3996999	36160		2,82	410.242,93C
01/11/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA		3997502	36641	410.242,93		0,00
04/11/2019	- FUNDO FIXO		3996719	10004		2.100,00	2.100,00C
04/11/2019	PREV 10/2019 - RATEIO MATRIZ		3997138	20004		25.186,48	27.286,48C
04/11/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3997375	10011	1.678.332,67		1.651.046,19D
04/11/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3997510	36641		1.651.046,19	0,00
05/11/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA		3997669	36641	2,50		2,50D
05/11/2019	TARIFA BANCARIA	70219	3997677	36221		2,50	0,00
06/11/2019	141140 - ÚNICA DENTAL VENDA PROD ODONTOLOGICOS HOSP EIRELI		3996824	20005		540,00	540,00C
06/11/2019	158 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		3996905	20004		11.110,15	11.650,15C
06/11/2019	1884 - BR GAAP CÔPORATION TECNOLIGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		3996948	20004		3.325,00	14.975,15C
06/11/2019	662 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		3996956	20004		23.547,70	38.522,85C
06/11/2019	2470 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS		3996964	20004		11.829,41	50.352,26C
06/11/2019	2471 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS		3996972	20004		10.498,62	60.850,88C
06/11/2019	25807 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		3997090	20004		6.005,13	66.856,01C
06/11/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3997529	36641	66.856,03		0,02D
07/11/2019	- 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		3996344	20011		194.187,44	194.187,42C
07/11/2019	- FGTS FOLHA		3996387	20020		42.986,83	237.174,25C
07/11/2019	- INSS FOLHA		3996433	20017		212.695,17	449.869,42C
07/11/2019	- IRRF 13º RESCISÃO		3996441	20042		196,13	450.065,55C
07/11/2019	- IRRF FÉRIAS		3996450	20042		1.456,95	451.522,50C
07/11/2019	- IRRF FOLHA		3996468	20042		40.627,25	492.149,75C
07/11/2019	- IRRF RESCISÃO		3996476	20042		37,95	492.187,70C
07/11/2019	- MENSALIDADE SINDICAL		3996484	20024		179,44	492.367,14C
07/11/2019	- PIS FOLHA		3996492	20046		5.523,72	497.890,86C
07/11/2019	- TRCT DANUBIA FRANCO		3996549	20012		3.727,14	501.618,00C
07/11/2019	54 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		3997103	20004		19.435,94	521.053,94C
07/11/2019	632 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI		3997170	20004		52.303,59	573.357,53C
07/11/2019	9512 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		3997227	20004		43.514,73	616.872,26C
07/11/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3997537	36641	616.887,27		15,01D
07/11/2019	TARIFA BANCARIA	70219	3997685	36221		15,00	0,01D
08/11/2019	- ALIMENTOS PROVISÓRIOS RAQUEL SILVA		3996352	20013		1.388,04	1.388,03C
08/11/2019	- ALIMENTOS PROVISÓRIOS VALERIA FERREIRA		3996360	20013		1.570,84	2.958,87C
08/11/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3997545	36641	2.966,38		7,51D
08/11/2019	TARIFA BANCARIA	70219	3997693	36221		7,50	0,01D
11/11/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3997553	36641	5,00		5,01D
11/11/2019	TARIFA BANCARIA	70219	3997707	36221		5,00	0,01D
12/11/2019	97785 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		3996611	20005		1.022,70	1.022,69C
12/11/2019	98828 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		3996620	20005		6.999,07	8.021,76C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/12/2019 10:47:10

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 3

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8 - Continuação					Saldo página anterior:		8.021,76C
12/11/2019	1130459 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS		3996638	20005		3.346,65	11.368,41C
12/11/2019	59328 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3996646	20005		5.869,20	17.237,61C
12/11/2019	59726 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3996654	20005		1.865,40	19.103,01C
12/11/2019	3256 - DJ PLÁSTICOS LTDA - EPP		3996670	20005		617,80	19.720,81C
12/11/2019	29328 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3996689	20005		332,50	20.053,31C
12/11/2019	17118 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		3996700	20005		1.049,00	21.102,31C
12/11/2019	309458 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		3996727	20005		11.970,00	33.072,31C
12/11/2019	3710 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		3996735	20005		450,00	33.522,31C
12/11/2019	7006 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3996751	20005		583,23	34.105,54C
12/11/2019	805938 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		3996760	20005		5.961,19	40.066,73C
12/11/2019	810545 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		3996778	20005		8.745,00	48.811,73C
12/11/2019	54841 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP		3996786	20005		108,00	48.919,73C
12/11/2019	893 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA		3996794	20005		300,00	49.219,73C
12/11/2019	1474 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA		3996808	20005		355,00	49.574,73C
12/11/2019	1475 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA		3996816	20005		785,00	50.359,73C
12/11/2019	85479 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		3996832	20005		1.099,12	51.458,85C
12/11/2019	85612 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		3996840	20005		540,00	51.998,85C
12/11/2019	85620 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		3996859	20005		305,00	52.303,85C
12/11/2019	85625 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		3996867	20005		642,88	52.946,73C
12/11/2019	52111 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		3996980	20004		2.941,76	55.888,49C
12/11/2019	12403 - EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ E SIST DE COMBATE A INCENDIO		3997014	20004		67,72	55.956,21C
12/11/2019	121227 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		3997022	20004		2.000,46	57.956,67C
12/11/2019	82 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		3997030	20004		1.866,88	59.823,55C
12/11/2019	603 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		3997049	20004		6.108,97	65.932,52C
12/11/2019	29208 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		3997073	20004		141.014,33	206.946,85C
12/11/2019	14995 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		3997162	20006		1.254,05	208.200,90C
12/11/2019	594 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		3997189	20004		611,62	208.812,52C
12/11/2019	10188 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		3997200	20004		809,02	209.621,54C
12/11/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3997561	36641	209.621,54		0,00
13/11/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3997570	36641	70,00		70,00D
13/11/2019	TARIFA BANCARIA	70219	3997715	36221		70,00	0,00
14/11/2019	- GRRF AGUIANE ROSA DIAS		3996409	36026		6.555,70	6.555,70C
14/11/2019	- GRRF KATIA ROSA MACHADO		3996425	36026		4.142,71	10.698,41C
14/11/2019	- TRCT AGUIANE ROSA DIAS		3996522	20012		9.126,51	19.824,92C
14/11/2019	- TRCT KATIA ROSA MACHADO		3996557	20012		8.092,04	27.916,96C
14/11/2019	- DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP		3996662	20005		1.892,12	29.809,08C
14/11/2019	1054709 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXP LTDA Nro. Doc: 1054709		3996697	20005		22.785,60	52.594,68C
14/11/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3997588	36641	52.594,68		0,00
18/11/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3997596	36641	5,00		5,00D
18/11/2019	TARIFA BANCARIA	70219	3997723	36221		5,00	0,00
20/11/2019	- CSRF RETENÇÕES		3996573	20056		18.460,02	18.460,02C
20/11/2019	- INSS RETENÇÕES		3996581	20022		31.680,23	50.140,25C
20/11/2019	- IRRF RETENÇÕES		3996590	20043		4.470,39	54.610,64C
20/11/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3997600	36641	54.610,64		0,00
22/11/2019	2862 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		3996743	20005		780,00	780,00C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 4

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8 - Continuação					Saldo página anterior:		780,00C
22/11/2019	1134 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		3996875	20004		3.000,00	3.780,00C
22/11/2019	7890 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		3996883	20004		268,07	4.048,07C
22/11/2019	7891 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		3996891	20004		526,57	4.574,64C
22/11/2019	12800 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		3996913	20004		439,02	5.013,66C
22/11/2019	164260 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		3996921	20004		1.200,00	6.213,66C
22/11/2019	166541 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		3996930	20004		1.200,00	7.413,66C
22/11/2019	4685 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		3997006	20004		3.657,50	11.071,16C
22/11/2019	626 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		3997057	20004		6.708,48	17.779,64C
22/11/2019	125 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		3997065	20004		93.371,15	111.150,79C
22/11/2019	21123 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		3997111	20004		5.731,41	116.882,20C
22/11/2019	9150 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		3997120	20004		2.500,00	119.382,20C
22/11/2019	198 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO		3997154	20004		449,00	119.831,20C
22/11/2019	2105 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA		3997197	20004		588,00	120.419,20C
22/11/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3997618	36641	120.419,20		0,00
25/11/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3997626	36641	35,00		35,00D
25/11/2019	TARIFA BANCARIA	70219	3997731	36221		35,00	0,00
27/11/2019	12/2019 - FÉRIAS		3996379	10045		24.633,78	24.633,78C
27/11/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3997634	36641	24.633,78		0,00
28/11/2019	12/2019 - VALE TRANSPORTE		3996565	10057		2.866,10	2.866,10C
28/11/2019	2101170127 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		3997146	20004		7.506,90	10.373,00C
28/11/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3997642	36641	10.373,00		0,00
29/11/2019	142 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		3997081	20004		3.591,40	3.591,40C
29/11/2019	10270 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		3997219	20004		809,02	4.400,42C
29/11/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3997650	36641	4.400,42		0,00
Total conta:					3.252.056,04	3.252.056,04	0,00

Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8					Saldo anterior:		609.008,53D
01/11/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA		3997502	36633		410.242,93	198.765,60D
04/11/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3997510	36633	1.651.046,19		1.849.811,79D
05/11/2019	RESGATE APLIC FINANCEIRA		3997669	36633		2,50	1.849.809,29D
06/11/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3997529	36633		66.856,03	1.782.953,26D
07/11/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3997537	36633		616.887,27	1.166.065,99D
08/11/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3997545	36633		2.966,38	1.163.099,61D
11/11/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3997553	36633		5,00	1.163.094,61D
12/11/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3997561	36633		209.621,54	953.473,07D
13/11/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3997570	36633		70,00	953.403,07D
14/11/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3997588	36633		52.594,68	900.808,39D
18/11/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3997596	36633		5,00	900.803,39D
20/11/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3997600	36633		54.610,64	846.192,75D
22/11/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3997618	36633		120.419,20	725.773,55D
25/11/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3997626	36633		35,00	725.738,55D
27/11/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3997634	36633		24.633,78	701.104,77D
28/11/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3997642	36633		10.373,00	690.731,77D
29/11/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3997650	36633		4.400,42	686.331,35D
30/11/2019	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	3997839	35017	186,54		686.517,89D
30/11/2019	IR SOBRE APLIC FINANCEIRA	70219	3997847	36208		40,86	686.477,03D
30/11/2019	IOF SOBRE APLIC FINANCEIRA	70219	3997855	36207		33,75	686.443,28D
Total conta:					1.651.232,73	1.573.797,98	686.443,28D

Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário					Saldo anterior:		17.057,26D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		3835359		274,76		17.332,02D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/12/2019 10:47:10

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		17.332,02D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		3835367		304,84		17.636,86D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		3835375		510,98		18.147,84D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		3835383		755,59		18.903,43D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		3835391		824,28		19.727,71D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		3835405		900,31		20.628,02D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		3835413		1.177,09		21.805,11D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		3835421		1.390,73		23.195,84D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		3835430		2.173,88		25.369,72D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		3835448		2.210,87		27.580,59D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		3835456		2.305,48		29.886,07D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		3835464		2.322,93		32.209,00D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		3835472		2.424,94		34.633,94D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		3835480		2.572,04		37.205,98D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		3835499		2.817,19		40.023,17D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		3835502		2.820,60		42.843,77D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		3835510		3.329,65		46.173,42D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		3835529		3.740,18		49.913,60D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		3835537		3.846,64		53.760,24D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		3835545		3.918,40		57.678,64D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		3835553		4.213,12		61.891,76D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		3835561		4.333,04		66.224,80D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		3835570		4.546,75		70.771,55D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		3835588		5.158,34		75.929,89D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		3835596		5.811,00		81.740,89D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		3835600		6.181,21		87.922,10D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		3835618		7.718,26		95.640,36D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		3835626		8.683,27		104.323,63D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		3835634		14.638,00		118.961,63D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		3835642		16.410,68		135.372,31D
30/11/2019	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		3835650		91.646,66		227.018,97D
30/11/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		3835669			3.766,65	223.252,32D
30/11/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		3835677			4.190,23	219.062,09D
30/11/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		3835685			4.996,79	214.065,30D
Total conta:					209.961,71	12.953,67	214.065,30D
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias					Saldo anterior:		0,00
01/11/2019	- PROVISÃO FÉRIAS		3996506	36633	18.324,64		18.324,64D
27/11/2019	12/2019 - FÉRIAS		3996379	36633	24.633,78		42.958,42D
30/11/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		3824403			2.246,64	40.711,78D
30/11/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		3824411			2.957,22	37.754,56D
30/11/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		3824420			13.120,78	24.633,78D
Total conta:					42.958,42	18.324,64	24.633,78D
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico					Saldo anterior:		184.157,47D
01/11/2019	834772 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 834772		3994341	20005	10.206,19		194.363,66D
01/11/2019	514495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 514495		3994678	20005	2.018,00		196.381,66D
01/11/2019	1147819 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA Nro. Doc: 1147819		3995020	36668	1.867,50		198.249,16D
01/11/2019	17840 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 17840		3995038	36668	495,00		198.744,16D
01/11/2019	MATERIAL DE INFORMATICA - ALMOXARIFADO	70125	3995097	36149	1.500,00		200.244,16D
04/11/2019	141140 - Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIRELI Nro. Doc: 141140		3994252	20005	540,00		200.784,16D
05/11/2019	85813 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85813		3994511	20005	840,00		201.624,16D
05/11/2019	39717 - DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP Nro. Doc: 39717		3994619	20005	1.892,12		203.516,28D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 6

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		203.516,28D
Continuação							
06/11/2019	350 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME Nro. Doc: 350	3994430	20005		59,30		203.575,58D
06/11/2019	344439 - MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 344439	3994627	20005		3.600,00		207.175,58D
07/11/2019	311609 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. Nro. Doc: 311609	3994201	20005		805,20		207.980,78D
07/11/2019	17939 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 17939	3994384	20005		336,96		208.317,74D
07/11/2019	101 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 101	3994481	20005		29,00		208.346,74D
07/11/2019	102 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 102	3994490	20005		35,00		208.381,74D
07/11/2019	383 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 383	3994570	20005		7.683,18		216.064,92D
08/11/2019	103265 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 103265	3994287	20005		812,40		216.877,32D
08/11/2019	103305 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 103305	3994295	20005		634,95		217.512,27D
08/11/2019	12985 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 12985	3994422	20005		1.008,00		218.520,27D
08/11/2019	515223 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 515223	3994686	20005		1.930,00		220.450,27D
11/11/2019	353 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME Nro. Doc: 353	3994449	20005		209,48		220.659,75D
11/11/2019	24227 - COMERCIAL POLLYANNA MAT. DE CONST. LTDA-ME Nro. Doc: 24227	3994651	20005		40,00		220.699,75D
13/11/2019	6064 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 6064	3994279	20005		3.780,00		224.479,75D
13/11/2019	18052 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18052	3994392	20005		725,00		225.204,75D
13/11/2019	56003 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 56003	3994414	20005		2.142,00		227.346,75D
13/11/2019	959 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 959	3994589	20005		5.260,60		232.607,35D
13/11/2019	515962 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 515962	3994694	20005		1.623,41		234.230,76D
14/11/2019	1054709 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Nro. Doc: 1054709	3994236	20005		22.785,60		257.016,36D
14/11/2019	103788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 103788	3994309	20005		17.033,90		274.050,26D
14/11/2019	16694 - PARAFUSOFERR LTDA - ME Nro. Doc: 16694	3994376	20005		14,00		274.064,26D
14/11/2019	3100 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP Nro. Doc: 3100	3994538	20005		1.825,00		275.889,26D
14/11/2019	1152952 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA Nro. Doc: 1152952	3994660	20005		1.575,00		277.464,26D
22/11/2019	50439 - SASSO E SANCHES REFRIGERACAO LTDA Nro. Doc: 50439	3994350	20005		50,00		277.514,26D
25/11/2019	360 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME Nro. Doc: 360	3994457	20005		69,75		277.584,01D
25/11/2019	361 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME Nro. Doc: 361	3994465	20005		9,99		277.594,00D
26/11/2019	106 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 106	3994503	20005		20,00		277.614,00D
27/11/2019	104857 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 104857	3994317	20005		56,00		277.670,00D
28/11/2019	40618 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 40618	3994546	20005		1.607,40		279.277,40D
28/11/2019	40601 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 40601	3994554	20005		1.660,00		280.937,40D
28/11/2019	2257 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 2257	3994597	20005		4.942,50		285.879,90D
28/11/2019	2262 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 2262	3994600	20005		7.798,72		293.678,62D
28/11/2019	345778 - MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 345778	3994635	20005		2.520,00		296.198,62D
28/11/2019	345780 - MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 345780	3994643	20005		2.280,00		298.478,62D
29/11/2019	105180 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 105180	3994325	20005		2.893,88		301.372,50D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 7

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		301.372,50D
Continuação							
29/11/2019	105166 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 105166		3994333	20005	362,76		301.735,26D
30/11/2019	990 - MEDLIMM PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 990		3995046	20005	280,00		302.015,26D
30/11/2019	991 - MEDLIMM PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 991		3995054	20005	350,00		302.365,26D
30/11/2019	992 - MEDLIMM PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 992		3995062	20005	440,00		302.805,26D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	70102	3995100	36035		34.594,71	268.210,55D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	70102	3995119	36036		2.863,32	265.347,23D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	70102	3995127	36048		284,12	265.063,11D
30/11/2019	MEDICAMENTOS NUTRIÇÃO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	70102	3995135	36040		2.126,90	262.936,21D
30/11/2019	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	70102	3995143	36040		1.450,26	261.485,95D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2019	70103	3995151	36035		69,66	261.416,29D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2019	70103	3995160	36036		300,27	261.116,02D
30/11/2019	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2019	70103	3995178	36046		9,83	261.106,19D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2019	70103	3995186	36045		29,63	261.076,56D
30/11/2019	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2019	70103	3995194	36056		1.671,91	259.404,65D
30/11/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2019	70103	3995208	36039		2,40	259.402,25D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA- NOVEMBRO/2019	70114	3995216	36036		83,52	259.318,73D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA- NOVEMBRO/2019	70114	3995224	36045		3,53	259.315,20D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - NOVEMBRO/2019	70107	3995232	36035		3,17	259.312,03D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - NOVEMBRO/2019	70107	3995240	36036		71,76	259.240,27D
30/11/2019	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - NOVEMBRO/2019	70107	3995259	36046		5,54	259.234,73D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - NOVEMBRO/2019	70107	3995267	36045		15,36	259.219,37D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - NOVEMBRO/2019	70107	3995275	36039		33,54	259.185,83D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO NUTRICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	70105	3995283	36045		86,75	259.099,08D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPCAO AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	70233	3995291	36045		272,35	258.826,73D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPCAO AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	70233	3995305	36039		35,93	258.790,80D
30/11/2019	EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	70113	3995313	36046		34,80	258.756,00D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - NOVEMBRO/2019	70128	3995321	36045		13,48	258.742,52D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HIGIENE E LIMPEZA - NOVEMBRO/2019	70132	3995330	36045		94,33	258.648,19D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2019	70131	3995348	36036		7,22	258.640,97D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2019	70131	3995356	36045		15,36	258.625,61D
30/11/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2019	70131	3995364	36039		11,98	258.613,63D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2019	70125	3995372	36045		671,83	257.941,80D
30/11/2019	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2019	70133	3995380	36149		136,79	257.805,01D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AREAS COMUNS - NOVEMBRO/2019	70204	3995399	36142		643,94	257.161,07D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -					Saldo página anterior:		257.161,07D
Continuação							
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SAME - NOVEMBRO/2019	70121	3995402	36036		4,81	257.156,26D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - NOVEMBRO/2019	70121	3995410	36045		289,84	256.866,42D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	70118	3995429	36045		32,65	256.833,77D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA- NOVEMBRO/2019	70214	3995437	36145		72,21	256.761,56D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA- NOVEMBRO/2019	70214	3995445	36140		9,58	256.751,98D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - APOIO ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2019	70215	3995453	36145		8,71	256.743,27D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	70102	3995461	36035		159,11	256.584,16D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	70102	3995470	36036		7.078,79	249.505,37D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	70102	3995488	36041		2.511,57	246.993,80D
30/11/2019	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	70102	3995496	36046		947,56	246.046,24D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	70102	3995500	36045		558,47	245.487,77D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	70102	3995518	36039		126,61	245.361,16D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - FARMACIA - NOVEMBRO/2019	70116	3995526	36035		125,50	245.235,66D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACIA - NOVEMBRO/2019	70116	3995534	36036		2,41	245.233,25D
30/11/2019	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - FARMACIA - NOVEMBRO/2019	70116	3995542	36046		361,30	244.871,95D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA - NOVEMBRO/2019	70116	3995550	36045		644,54	244.227,41D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMACIA - NOVEMBRO/2019	70116	3995569	36039		1,14	244.226,27D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMONIO - NOVEMBRO/2019	70226	3995577	36045		60,51	244.165,76D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - NOVEMBRO/2019	70219	3995585	36145		87,19	244.078,57D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS - NOVEMBRO/2019	70123	3995593	36045		76,88	244.001,69D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTÃO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2019	70220	3995607	36145		323,43	243.678,26D
30/11/2019	BAIXAS ESTOQUE CS 11/2019	70201	3995615	36057		212,55	243.465,71D
30/11/2019	AJUSTE ESTOQUE CS 11/2019	70201	3995623	36057	524,33		243.990,04D
30/11/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2019	70103	3995631	36035	141,19		244.131,23D
30/11/2019	DEVOLUÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - NOVEMBRO/2019	70121	3995640	36045	2,64		244.133,87D
30/11/2019	DEVOLUÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTÃO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2019	70220	3995658	36045	604,03		244.737,90D
30/11/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	70102	3995666	36035	60,69		244.798,59D
30/11/2019	DEVOLUÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	70102	3995674	36036	499,42		245.298,01D
30/11/2019	DEVOLUÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	70102	3995682	36045	110,08		245.408,09D
30/11/2019	DEVOLUÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	70102	3995690	36039	75,40		245.483,49D
30/11/2019	EMPRESTIMO RECEBIDO 11/2019		3995704	20067	7.350,80		252.834,29D
30/11/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 11/2019		3995712	20067	30,82		252.865,11D
30/11/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 11/2019		3995720	20067		1.473,62	251.391,49D
30/11/2019	EMPRESTIMO CONCEDIDO 11/2019		3995739	20067		22.956,00	228.435,49D
Total conta:					128.047,19	83.769,17	228.435,49D

Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar

Saldo anterior: 267.474,11D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/12/2019 10:47:10

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 9

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar - Continuação					Saldo página anterior:		267.474,11D
01/11/2019	4254 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4254		3994155	20005	825,31		268.299,42D
01/11/2019	1147819 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA Nro. Doc: 1147819		3995020	10053		1.867,50	266.431,92D
01/11/2019	17840 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 17840		3995038	10053		495,00	265.936,92D
01/11/2019	603 - Lavebras Gestao de Texteis S.A. Nro. Doc: 603	70128	3995070	36168		6.108,97	259.827,95D
01/11/2019	117 - LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA Nro. Doc: 117		3995089	36165		87.782,18	172.045,77D
01/11/2019	114 - LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA Nro. Doc: 114		3996131	36165		98.802,81	73.242,96D
01/11/2019	225 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA Nro. Doc: 225		3999211	20005		1.636,79	71.606,17D
01/11/2019	286 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA Nro. Doc: 286		3999220	20005		1.636,79	69.969,38D
01/11/2019	580 - Lavebras Gestao de Texteis S.A. Nro. Doc: 580		3999238	20005		7.645,67	62.323,71D
01/11/2019	584 - Lavebras Gestao de Texteis S.A. Nro. Doc: 584	70128	3999246	20005		7.645,67	54.678,04D
01/11/2019	1537 - TEKNA MASTER ASS COM PROD MED E ODONT LTDA ME Nro. Doc: 1537		3999254	20005		1.803,00	52.875,04D
01/11/2019	1772 - GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA Nro. Doc: 1772		3999262	20005		8,00	52.867,04D
01/11/2019	3224 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3224		3999289	20005		874,73	51.992,31D
01/11/2019	3238 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3238		3999297	20005		874,73	51.117,58D
01/11/2019	3244 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3244		3999300	20005		1.322,41	49.795,17D
01/11/2019	3253 - D J PLASTICOS LTDA - EPP Nro. Doc: 3253		3999319	20005		617,80	49.177,37D
01/11/2019	3315 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3315		3999327	20005		898,21	48.279,16D
01/11/2019	3321 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3321		3999335	20005		1.395,30	46.883,86D
01/11/2019	3369 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3369		3999343	20005		874,73	46.009,13D
01/11/2019	3400 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3400		3999360	20005		874,73	45.134,40D
01/11/2019	3403 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3403		3999378	20005		1.322,41	43.811,99D
01/11/2019	3422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3422		3999386	20005		801,83	43.010,16D
01/11/2019	3422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3422		3999394	20005		874,73	42.135,43D
01/11/2019	3512 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3512		3999408	20005		1.322,41	40.813,02D
01/11/2019	3513 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3513		3999416	20005		1.322,41	39.490,61D
01/11/2019	3528 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3528		3999432	20005		874,73	38.615,88D
01/11/2019	4471 - MUNDO FISIO COMERCIO Nro. Doc: IMPORTACAO E E		3999440	20005		35,00	38.580,88D
01/11/2019	9497 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 9497		3999459	20005		552,70	38.028,18D
01/11/2019	9588 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 9588		3999467	20005		27,20	38.000,98D
01/11/2019	39031 - DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP Nro. Doc: 39031		3999475	20005		32,07	37.968,91D
01/11/2019	81560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 81560		3999483	20005		804,84	37.164,07D
01/11/2019	81561 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 81561		3999491	20005		18.000,00	19.164,07D
01/11/2019	81577 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 81577		3999505	20005		18.000,00	1.164,07D
01/11/2019	85519 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85519		3999513	20005		36,58	1.127,49D
01/11/2019	85544 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85544		3999521	20005		36,58	1.090,91D
01/11/2019	94756 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 94756		3999530	20005		150,00	940,91D
07/11/2019	8931 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA Nro. Doc: 8931		3994260	20005	1.005,00		1.945,91D
11/11/2019	82360 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82360		3994163	20005	874,73		2.820,64D
12/11/2019	82392 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82392		3994171	20005	1.322,41		4.143,05D
18/11/2019	82508 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82508		3994180	20005	874,73		5.017,78D
19/11/2019	1539 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1539		3994562	20005	80,00		5.097,78D
25/11/2019	82629 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82629		3994198	20005	874,73		5.972,51D
28/11/2019	18270 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18270		3994406	20005	5.840,00		11.812,51D
28/11/2019	36066 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI Nro. Doc: 36066		3994520	20005	299,91		12.112,42D
28/11/2019	517877 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 517877		3994708	20005	6.953,65		19.066,07D
29/11/2019	312738 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. Nro. Doc: 312738		3994210	20005	10.120,20		29.186,27D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 10

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar - Continuação					Saldo página anterior:		29.186,27D
29/11/2019	367 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME Nro. Doc: 367		3994473	20005	19,95		29.206,22D
30/11/2019	993 - MEDLIMM PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 993		3999270	20005	218,89		29.425,11D
Total conta:					29.309,51	267.358,51	29.425,11D
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte					Saldo anterior:		0,00
01/11/2019	- PROVISÃO VALE TRANSPORTE		3996514	36633	3.012,30		3.012,30D
01/11/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE 11/2019	70217	3999548	36020		2.500,21	512,09D
01/11/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE 11/2019	70217	3999556	36113		512,09	0,00
28/11/2019	12/2019 - VALE TRANSPORTE		3996565	36633	2.866,10		2.866,10D
Total conta:					5.878,40	3.012,30	2.866,10D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços					Saldo anterior:		302.678,19C
01/11/2019	4283 - RG ENTULHOS LTDA - LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA Nro. Doc: 4283	70142	3995860	10004	229,46		302.448,73C
01/11/2019	54 - PERFIL LOCAÇÕES OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 54	70201	3995895	20068		19.435,94	321.884,67C
01/11/2019	9512 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 9512	70205	3995917	20068		43.514,73	365.399,40C
01/11/2019	10270 - TELEMAT - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 10270	70133	3995950	20068		809,02	366.208,42C
01/11/2019	142 - MRU TALENTOS HU - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 142	70225	3995992	36173		3.591,40	369.799,82C
01/11/2019	14680 - ASMETRO ASSESSORIA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 14680	70220	3996093	36173		28,95	369.828,77C
01/11/2019	1307 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1307	70130	3996204	36198		107,00	369.935,77C
01/11/2019	09461866710 - TELEFONICA BRASIL S.A NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 0946186671-0	70219	3997332	36160		1.800,00	371.735,77C
01/11/2019	09461866710 - TELEFONICA BRASIL S.A NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 0946186671-0	70219	3997340	36225		42,00	371.777,77C
01/11/2019	164260 - BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 164260	70215	3999564	36179		1.200,00	372.977,77C
01/11/2019	21123 - PLANISA PLANEJAM - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 21123	70225	3999572	36176	0,01		372.977,76C
01/11/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 10/2019 Nro. Doc: 102019	70217	3999580	36212		0,02	372.977,78C
01/11/2019	594 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 594	70120	3999599	36170	0,01		372.977,77C
01/11/2019	82 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 82	70128	3999602	35019	652,51		372.325,26C
01/11/2019	12800 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 12800	70130	3999610	36173		439,02	372.764,28C
03/11/2019	198 - SERGIO GALVAO OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 198	70131	3995984	20068		449,00	373.213,28C
04/11/2019	626 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 626	70128	3996026	36168		6.708,48	379.921,76C
04/11/2019	87 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 87	70128	3996034	36168		2.766,64	382.688,40C
04/11/2019	632 - SOLUCOES COMERCIO OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 632	70120	3996042	20068		52.303,59	434.991,99C
04/11/2019	PREV 10/2019 - RATEIO MATRIZ		3997138	36633	25.186,48		409.805,51C
05/11/2019	4685 - ENG COMERCIO OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 4685	70122	3996115	20068		3.657,50	413.463,01C
06/11/2019	125 - LPATSA ALIM E TERC - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 125	70123	3996140	36165		93.371,15	506.834,16C
06/11/2019	158 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		3996905	36633	11.110,15		495.724,01C
06/11/2019	1884 - BR GAAP COPORATION TECNOLIGIA DA INFORMACÃO EIRELI		3996948	36633	3.325,00		492.399,01C
06/11/2019	662 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		3996956	36633	23.547,70		468.851,31C
06/11/2019	2470 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS		3996964	36633	11.829,41		457.021,90C
06/11/2019	2471 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS		3996972	36633	10.498,62		446.523,28C
06/11/2019	25807 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		3997090	36633	6.005,13		440.518,15C
07/11/2019	1134 - AGIMED OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1134	70122	3996158	20068		3.000,00	443.518,15C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 11

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação					Saldo página anterior:		443.518,15C
07/11/2019	703 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 703	70215	3996336	20068		4.450,00	447.968,15C
07/11/2019	54 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		3997103	36633	19.435,94		428.532,21C
07/11/2019	632 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI		3997170	36633	52.303,59		376.228,62C
07/11/2019	9512 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		3997227	36633	43.514,73		332.713,89C
08/11/2019	26384 - MV INFORMATICA OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 26384	70133	3996182	20068		5.549,94	338.263,83C
08/11/2019	26384 - MV INFORMATICA OUTUBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 26384	70133	3996190	36179		455,19	338.719,02C
09/11/2019	2101170127 - SANEAGO SANEAMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2101170127	70225	3996280	36159		7.506,90	346.225,92C
11/11/2019	1028 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1028	70232	3996212	36169		1.474,91	347.700,83C
11/11/2019	49 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 49	70142	3996239	36071		22.968,03	370.668,86C
11/11/2019	52574 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 52574	70133	3997286	36179		2.769,35	373.438,21C
12/11/2019	122385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 122385	70132	3996298	36064		2.445,62	375.883,83C
12/11/2019	52111 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		3996980	36633	2.941,76		372.942,07C
12/11/2019	12403 - EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ E SIST DE COMBATE A INCENDIO		3997014	36633	67,72		372.874,35C
12/11/2019	121227 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		3997022	36633	2.000,46		370.873,89C
12/11/2019	82 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		3997030	36633	1.866,88		369.007,01C
12/11/2019	603 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		3997049	36633	6.108,97		362.898,04C
12/11/2019	29208 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		3997073	36633	141.014,33		221.883,71C
12/11/2019	594 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		3997189	36633	611,62		221.272,09C
12/11/2019	10188 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		3997200	36633	809,02		220.463,07C
18/11/2019	692 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 692	70217	3997251	36177		16.290,96	236.754,03C
22/11/2019	1134 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		3996875	36633	3.000,00		233.754,03C
22/11/2019	7890 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		3996883	36633	268,07		233.485,96C
22/11/2019	7891 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		3996891	36633	526,57		232.959,39C
22/11/2019	12800 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		3996913	36633	439,02		232.520,37C
22/11/2019	164260 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		3996921	36633	1.200,00		231.320,37C
22/11/2019	166541 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		3996930	36633	1.200,00		230.120,37C
22/11/2019	4685 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		3997006	36633	3.657,50		226.462,87C
22/11/2019	626 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		3997057	36633	6.708,48		219.754,39C
22/11/2019	125 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		3997065	36633	93.371,15		126.383,24C
22/11/2019	21123 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		3997111	36633	5.731,41		120.651,83C
22/11/2019	9150 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		3997120	36633	2.500,00		118.151,83C
22/11/2019	198 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO		3997154	36633	449,00		117.702,83C
22/11/2019	2105 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA		3997197	36633	588,00		117.114,83C
26/11/2019	269 - AMPLA DECORAÇÕES LTDA - INSTALAÇÃO DE 02 BOX DE BANHEIRO Nro. Doc: 269	70226	3997316	36170		1.466,08	118.580,91C
28/11/2019	2101170127 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		3997146	36633	7.506,90		111.074,01C
28/11/2019	2 - DANILO GOMES DE BRITO Nro. Doc: 2	70122	3997480	36065		800,00	111.874,01C
29/11/2019	142 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		3997081	36633	3.591,40		108.282,61C
29/11/2019	10270 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		3997219	36633	809,02		107.473,59C
30/11/2019	160 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 160	70225	3997359	36176		11.102,10	118.575,69C
30/11/2019	29433 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 29433	70146	3997405	36061		141.014,33	259.590,02C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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:		259.590,02C
30/11/2019	9548 VIDEOCONFERÊNCIA BH - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 9548	70130	3997499	20068		1.500,00	261.090,02C
Total conta:					494.606,02	453.017,85	261.090,02C
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias					Saldo anterior:		202.890,47C
01/11/2019	4254 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4254		3994155	36668		825,31	203.715,78C
01/11/2019	834772 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 834772		3994341	10053		10.206,19	213.921,97C
01/11/2019	514495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 514495		3994678	10053		2.018,00	215.939,97C
01/11/2019	139680 - Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIRELI Nro. Doc: 139680		3995747	10004	92,00		215.847,97C
01/11/2019	23729 - COMERCIAL POLLYANNA MAT. DE CONST. LTDA-ME Nro. Doc: 23729		3995755	10004	152,70		215.695,27C
01/11/2019	100379 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 100379		3995763	10004	198,00		215.497,27C
01/11/2019	752 - CANEDO E CAIXETA Nro. Doc: 752		3995771	10004	54,00		215.443,27C
01/11/2019	9630 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 9630		3995780	10004	49,00		215.394,27C
01/11/2019	3018 - ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILIDER Nro. Doc: 3018		3995798	10004	60,00		215.334,27C
01/11/2019	2287 - BURITI DISTRIBUIDORA DE VIDROS-ME Nro. Doc: 2287		3995801	10004	130,00		215.204,27C
01/11/2019	9644 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 9644		3995810	10004	49,00		215.155,27C
01/11/2019	66386 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 66386		3995828	10004	39,00		215.116,27C
01/11/2019	98 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 98		3995836	10004	50,00		215.066,27C
01/11/2019	30424 - TECGYN COM. REPRES. APAR. MED E ODONTOLOGICOS EIRELI Nro. Doc: 30424		3995844	10004	100,00		214.966,27C
01/11/2019	66643 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 66643		3995852	10004	117,50		214.848,77C
01/11/2019	39613 - DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP Nro. Doc: 39613		3995879	10004	88,53		214.760,24C
01/11/2019	85806 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85806		3995887	10004	690,81		214.069,43C
01/11/2019	225 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA Nro. Doc: 225		3999211	36668	1.636,79		212.432,64C
01/11/2019	286 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA Nro. Doc: 286		3999220	36668	1.636,79		210.795,85C
01/11/2019	580 - Lavebras Gestao de Texteis S.A. Nro. Doc: 580		3999238	36668	7.645,67		203.150,18C
01/11/2019	584 - Lavebras Gestao de Texteis S.A. Nro. Doc: 584	70128	3999246	36668	7.645,67		195.504,51C
01/11/2019	1537 - TEKNA MASTER ASS COM PROD MED E ODONT LTDA ME Nro. Doc: 1537		3999254	36668	1.803,00		193.701,51C
01/11/2019	1772 - GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA Nro. Doc: 1772		3999262	36668	8,00		193.693,51C
01/11/2019	3224 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3224		3999289	36668	874,73		192.818,78C
01/11/2019	3238 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3238		3999297	36668	874,73		191.944,05C
01/11/2019	3244 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3244		3999300	36668	1.322,41		190.621,64C
01/11/2019	3253 - D J PLASTICOS LTDA - EPP Nro. Doc: 3253		3999319	36668	617,80		190.003,84C
01/11/2019	3315 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3315		3999327	36668	898,21		189.105,63C
01/11/2019	3321 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3321		3999335	36668	1.395,30		187.710,33C
01/11/2019	3369 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3369		3999343	36668	874,73		186.835,60C
01/11/2019	3400 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3400		3999360	36668	874,73		185.960,87C
01/11/2019	3403 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3403		3999378	36668	1.322,41		184.638,46C
01/11/2019	3422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3422		3999386	36668	801,83		183.836,63C
01/11/2019	3422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3422		3999394	36668	874,73		182.961,90C
01/11/2019	3512 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3512		3999408	36668	1.322,41		181.639,49C
01/11/2019	3513 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3513		3999416	36668	1.322,41		180.317,08C
01/11/2019	3528 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3528		3999432	36668	874,73		179.442,35C
01/11/2019	4471 - MUNDO FISIO COMERCIO Nro. Doc: IMPORTACAO E E		3999440	36668	35,00		179.407,35C
01/11/2019	9497 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 9497		3999459	36668	552,70		178.854,65C
01/11/2019	9588 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 9588		3999467	36668	27,20		178.827,45C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 13

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		178.827,45C
01/11/2019	39031 - DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP Nro. Doc: 39031		3999475	36668	32,07		178.795,38C
01/11/2019	81560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 81560		3999483	36668	804,84		177.990,54C
01/11/2019	81561 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 81561		3999491	36668	18.000,00		159.990,54C
01/11/2019	81577 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 81577		3999505	36668	18.000,00		141.990,54C
01/11/2019	85519 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85519		3999513	36668	36,58		141.953,96C
01/11/2019	85544 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85544		3999521	36668	36,58		141.917,38C
01/11/2019	94756 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 94756		3999530	36668	150,00		141.767,38C
01/11/2019	Arredondamento	70125	4003896	36036		0,03	141.767,41C
04/11/2019	141140 - Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIRELI Nro. Doc: 141140		3994252	10053		540,00	142.307,41C
05/11/2019	85813 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85813		3994511	10053		840,00	143.147,41C
05/11/2019	39717 - DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP Nro. Doc: 39717		3994619	10053		1.892,12	145.039,53C
06/11/2019	350 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME Nro. Doc: 350		3994430	10053		59,30	145.098,83C
06/11/2019	344439 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 344439		3994627	10053		3.600,00	148.698,83C
06/11/2019	141140 - ÚNICA DENTAL VENDA PROD ODONTOLOGICOS HOSP EIRELI		3996824	36633	540,00		148.158,83C
06/11/2019	350 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME Nro. Doc: 350		3997979	10004	59,30		148.099,53C
07/11/2019	311609 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. Nro. Doc: 311609		3994201	10053		805,20	148.904,73C
07/11/2019	8931 - ATRIO LOCAÇAO DE LUMINOSOS LTDA Nro. Doc: 8931		3994260	36668		1.005,00	149.909,73C
07/11/2019	17939 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 17939		3994384	10053		336,96	150.246,69C
07/11/2019	101 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 101		3994481	10053		29,00	150.275,69C
07/11/2019	102 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 102		3994490	10053		35,00	150.310,69C
07/11/2019	383 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 383		3994570	10053		7.683,18	157.993,87C
07/11/2019	101 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 101		3997987	10004	29,00		157.964,87C
07/11/2019	102 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 102		3997995	10004	35,00		157.929,87C
08/11/2019	103265 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 103265		3994287	10053		812,40	158.742,27C
08/11/2019	103305 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 103305		3994295	10053		634,95	159.377,22C
08/11/2019	12985 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 12985		3994422	10053		1.008,00	160.385,22C
08/11/2019	515223 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 515223		3994686	10053		1.930,00	162.315,22C
11/11/2019	82360 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82360		3994163	36668		874,73	163.189,95C
11/11/2019	353 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME Nro. Doc: 353		3994449	10053		209,48	163.399,43C
11/11/2019	24227 - COMERCIAL POLLYANNA MAT. DE CONST. LTDA-ME Nro. Doc: 24227		3994651	10053		40,00	163.439,43C
11/11/2019	24227 - COMERCIAL POLLYANNA MAT. DE CONST. LTDA-ME Nro. Doc: 24227		3998002	10004	40,00		163.399,43C
11/11/2019	353 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME Nro. Doc: 353		3998010	10004	209,48		163.189,95C
12/11/2019	82392 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82392		3994171	36668		1.322,41	164.512,36C
12/11/2019	97785 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		3996611	36633	1.022,70		163.489,66C
12/11/2019	98828 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		3996620	36633	6.999,07		156.490,59C
12/11/2019	1130459 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS		3996638	36633	3.346,65		153.143,94C
12/11/2019	59328 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3996646	36633	5.869,20		147.274,74C
12/11/2019	59726 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3996654	36633	1.865,40		145.409,34C
12/11/2019	3256 - DJ PLÁSTICOS LTDA - EPP		3996670	36633	617,80		144.791,54C
12/11/2019	29328 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3996689	36633	332,50		144.459,04C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 14

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		144.459,04C
12/11/2019	17118 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	3996700	36633		1.049,00		143.410,04C
12/11/2019	309458 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	3996727	36633		11.970,00		131.440,04C
12/11/2019	3710 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3996735	36633		450,00		130.990,04C
12/11/2019	7006 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3996751	36633		583,23		130.406,81C
12/11/2019	805938 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	3996760	36633		5.961,19		124.445,62C
12/11/2019	810545 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	3996778	36633		8.745,00		115.700,62C
12/11/2019	54841 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP	3996786	36633		108,00		115.592,62C
12/11/2019	893 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	3996794	36633		300,00		115.292,62C
12/11/2019	1474 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA	3996808	36633		355,00		114.937,62C
12/11/2019	1475 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA	3996816	36633		785,00		114.152,62C
12/11/2019	85479 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3996832	36633		1.099,12		113.053,50C
12/11/2019	85612 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3996840	36633		540,00		112.513,50C
12/11/2019	85620 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3996859	36633		305,00		112.208,50C
12/11/2019	85625 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3996867	36633		642,88		111.565,62C
13/11/2019	6064 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 6064	3994279	10053			3.780,00	115.345,62C
13/11/2019	18052 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18052	3994392	10053			725,00	116.070,62C
13/11/2019	56003 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 56003	3994414	10053			2.142,00	118.212,62C
13/11/2019	959 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 959	3994589	10053			5.260,60	123.473,22C
13/11/2019	515962 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 515962	3994694	10053			1.623,41	125.096,63C
14/11/2019	1054709 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Nro. Doc: 1054709	3994236	10053			22.785,60	147.882,23C
14/11/2019	103788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 103788	3994309	10053			17.033,90	164.916,13C
14/11/2019	16694 - PARAFUSOFERR LTDA - ME Nro. Doc: 16694	3994376	10053			14,00	164.930,13C
14/11/2019	3100 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP Nro. Doc: 3100	3994538	10053			1.825,00	166.755,13C
14/11/2019	1152952 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA Nro. Doc: 1152952	3994660	10053			1.575,00	168.330,13C
14/11/2019	- DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP	3996662	36633		1.892,12		166.438,01C
14/11/2019	1054709 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXP LTDA Nro. Doc: 1054709	3996697	36633		22.785,60		143.652,41C
14/11/2019	16694 - PARAFUSOFERR LTDA - ME Nro. Doc: 16694	3998029	10004		14,00		143.638,41C
18/11/2019	82508 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82508	3994180	36668			874,73	144.513,14C
19/11/2019	1539 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1539	3994562	36668			80,00	144.593,14C
22/11/2019	50439 - SASSO E SANCHES REFRIGERACAO LTDA Nro. Doc: 50439	3994350	10053			50,00	144.643,14C
22/11/2019	2862 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	3996743	36633		780,00		143.863,14C
22/11/2019	50439 - SASSO E SANCHES REFRIGERACAO LTDA Nro. Doc: 50439	3999122	10004		50,00		143.813,14C
25/11/2019	82629 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82629	3994198	36668			874,73	144.687,87C
25/11/2019	360 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME Nro. Doc: 360	3994457	10053			69,75	144.757,62C
25/11/2019	361 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME Nro. Doc: 361	3994465	10053			9,99	144.767,61C
25/11/2019	360 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME Nro. Doc: 360	3999130	10004		69,75		144.697,86C
25/11/2019	361 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME Nro. Doc: 361	3999149	10004		9,90		144.687,96C
25/11/2019	361 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME Nro. Doc: 361	70219 3999424	35019		0,09		144.687,87C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 15

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior:		144.687,87C
26/11/2019	106 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 106		3994503	10053		20,00	144.707,87C
26/11/2019	106 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 106		3999157	10004	20,00		144.687,87C
27/11/2019	104857 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 104857		3994317	10053		56,00	144.743,87C
27/11/2019	104857 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 104857		3999165	10004	56,00		144.687,87C
28/11/2019	18270 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18270		3994406	36668		5.840,00	150.527,87C
28/11/2019	36066 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI Nro. Doc: 36066		3994520	36668		299,91	150.827,78C
28/11/2019	40618 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 40618		3994546	10053		1.607,40	152.435,18C
28/11/2019	40601 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 40601		3994554	10053		1.660,00	154.095,18C
28/11/2019	2257 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 2257		3994597	10053		4.942,50	159.037,68C
28/11/2019	2262 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 2262		3994600	10053		7.798,72	166.836,40C
28/11/2019	345778 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 345778		3994635	10053		2.520,00	169.356,40C
28/11/2019	345780 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 345780		3994643	10053		2.280,00	171.636,40C
28/11/2019	517877 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 517877		3994708	36668		6.953,65	178.590,05C
29/11/2019	312738 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. Nro. Doc: 312738		3994210	36668		10.120,20	188.710,25C
29/11/2019	105180 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 105180		3994325	10053		2.893,88	191.604,13C
29/11/2019	105166 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 105166		3994333	10053		362,76	191.966,89C
29/11/2019	367 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME Nro. Doc: 367		3994473	36668		19,95	191.986,84C
29/11/2019	367 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME Nro. Doc: 367		3999173	10004	19,95		191.966,89C
30/11/2019	990 - MEDLIMM PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 990		3995046	10053		280,00	192.246,89C
30/11/2019	991 - MEDLIMM PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 991		3995054	10053		350,00	192.596,89C
30/11/2019	992 - MEDLIMM PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 992		3995062	10053		440,00	193.036,89C
30/11/2019	990 - MEDLIMM PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 990		3999181	10004	260,05		192.776,84C
30/11/2019	991 - MEDLIMM PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 991		3999190	10004	350,00		192.426,84C
30/11/2019	992 - MEDLIMM PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 992		3999203	10004	440,00		191.986,84C
30/11/2019	993 - MEDLIMM PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 993		3999270	36668		218,89	192.205,73C
30/11/2019	993 - MEDLIMM PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 993		3999351	10004	218,89		191.986,84C
30/11/2019	990 - MEDLIMM PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 990	70219	4003900	35019	19,95		191.966,89C
Total conta:					155.018,41	144.094,83	191.966,89C
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares					Saldo anterior:		3.622,99C
12/11/2019	14995 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		3997162	36633	1.254,05		2.368,94C
18/11/2019	15196 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 15196	70109	3997235	36076		2.148,63	4.517,57C
Total conta:					1.254,05	2.148,63	4.517,57C
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados					Saldo anterior:		387.603,22C
01/11/2019	- FOLHA DE PAGAMENTO		3996395	36633	387.603,22		0,00
07/11/2019	- 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		3996344	36633	194.187,44		194.187,44D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3824438			1.380,32	192.807,12D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3824446			1.498,64	191.308,48D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3824454			1.498,64	189.809,84D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/12/2019 10:47:10

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 16

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados - Continuação							Saldo página anterior: 189.809,84D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3824462			1.617,72	188.192,12D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3824470			1.726,99	186.465,13D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3824489			2.086,69	184.378,44D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3824497			2.579,10	181.799,34D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3824500			2.728,63	179.070,71D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3824519			3.765,12	175.305,59D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3824527			3.980,34	171.325,25D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3824535			4.623,35	166.701,90D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3824543			5.255,93	161.445,97D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3824551			6.073,99	155.371,98D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3824560			6.352,78	149.019,20D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3824578			6.394,90	142.624,30D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3824586			6.428,47	136.195,83D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3824594			6.443,90	129.751,93D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3824608			7.027,50	122.724,43D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3824616			7.886,83	114.837,60D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3824624			8.120,55	106.717,05D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3824632			8.187,60	98.529,45D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3824640			8.443,96	90.085,49D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3824659			9.901,43	80.184,06D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3824667			10.777,69	69.406,37D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3824675			12.205,32	57.201,05D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3824683			13.803,04	43.398,01D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3824691			14.146,08	29.251,93D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3824705			26.352,27	2.899,66D
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3824713			36.969,28	34.069,62C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3824721			180.365,16	214.434,78C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3835693			151,75	214.586,53C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3835707			274,76	214.861,29C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3835715			304,84	215.166,13C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3835723			510,98	215.677,11C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3835731			755,59	216.432,70C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3835740			824,28	217.256,98C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3835758			900,31	218.157,29C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3835766			1.177,09	219.334,38C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3835774			1.390,73	220.725,11C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3835782			2.173,88	222.898,99C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3835790			2.210,87	225.109,86C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3835804			2.305,48	227.415,34C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3835812			2.322,93	229.738,27C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3835820			2.424,94	232.163,21C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3835839			2.572,04	234.735,25C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3835847			2.817,19	237.552,44C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3835855			3.329,65	240.882,09C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3835863			3.528,03	244.410,12C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3835871			3.686,48	248.096,60C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3835880			3.740,18	251.836,78C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3835898			3.846,64	255.683,42C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3835901			4.333,04	260.016,46C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3835910			4.487,88	264.504,34C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3835928			4.546,75	269.051,09C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3835936			4.986,72	274.037,81C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3835944			5.158,34	279.196,15C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3835952			6.181,21	285.377,36C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3835960			16.410,68	301.788,04C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3835979			17.458,60	319.246,64C
30/11/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		3835987			92.196,18	411.442,82C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados					Saldo anterior:		387.603,22C
Total conta:					581.790,66	605.630,26	411.442,82C
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual					Saldo anterior:		1.199,26C
01/11/2019	- TRCT COMPLEMENTAR MARCO VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA	3996530	36633		1.199,26		0,00
07/11/2019	- TRCT DANUBIA FRANCO	3996549	36633		3.727,14		3.727,14D
14/11/2019	- TRCT AGUIANE ROSA DIAS	3996522	36633		9.126,51		12.853,65D
14/11/2019	- TRCT KATIA ROSA MACHADO	3996557	36633		8.092,04		20.945,69D
30/11/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	3824730				3.727,14	17.218,55D
30/11/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	3824748				17.218,55	0,00
Total conta:					22.144,95	20.945,69	0,00
Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia					Saldo anterior:		2.958,88C
08/11/2019	- ALIMENTOS PROVISÓRIOS RAQUEL SILVA	3996352	36633		1.388,04		1.570,84C
08/11/2019	- ALIMENTOS PROVISÓRIOS VALERIA FERREIRA	3996360	36633		1.570,84		0,00
30/11/2019	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3824756				763,17	763,17C
30/11/2019	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3824764				1.494,16	2.257,33C
Total conta:					2.958,88	2.257,33	2.257,33C
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher					Saldo anterior:		213.033,73C
07/11/2019	- INSS FOLHA	3996433	36633		212.695,17		338,56C
30/11/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	3824772				19,72	358,28C
30/11/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	3824780				30,38	388,66C
30/11/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	3824799				88,94	477,60C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	3824802				127,56	605,16C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	3824810				136,75	741,91C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	3824829				136,75	878,66C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	3824837				168,21	1.046,87C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	3824845				170,90	1.217,77C
30/11/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS	3824853				199,75	1.417,52C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	3824861				212,08	1.629,60C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	3824870				260,59	1.890,19C
30/11/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS	3824888				334,27	2.224,46C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	3824896				337,24	2.561,70C
30/11/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	3824900				399,00	2.960,70C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	3824918				499,16	3.459,86C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	3824926				533,48	3.993,34C
30/11/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	3824934				537,11	4.530,45C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	3824942				538,97	5.069,42C
30/11/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3824950			13.317,34		8.247,92D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	3824969				577,77	7.670,15D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	3824977				577,77	7.092,38D
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	3824985				642,33	6.450,05D
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	3824993				642,33	5.807,72D
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	3825000				642,33	5.165,39D
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	3825019				715,41	4.449,98D
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	3825027				715,94	3.734,04D
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	3825035				779,08	2.954,96D
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	3825043				786,40	2.168,56D
30/11/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS	3825051				828,37	1.340,19D
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	3825060				833,79	506,40D
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	3825078				946,19	439,79C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	3825086				978,68	1.418,47C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	3825094				623,36	2.041,83C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS	3825108				623,36	2.665,19C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	3825116				631,74	3.296,93C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	3825124				641,82	3.938,75C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 18

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		3.938,75C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS		3825132			1.005,99	4.944,74C
30/11/2019	ENC 064 - INSS		3825140			1.036,26	5.981,00C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS		3825159			1.183,40	7.164,40C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS		3825167			1.276,67	8.441,07C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS		3825175			1.441,92	9.882,99C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS		3825183			1.449,88	11.332,87C
30/11/2019	ENC 067 - INSS 13º		3825191			1.498,51	12.831,38C
30/11/2019	ENC 064 - INSS		3825205			1.533,79	14.365,17C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS		3825213			1.592,47	15.957,64C
30/11/2019	ENC 064 - INSS		3825221			1.639,26	17.596,90C
30/11/2019	ENC 067 - INSS 13º		3825230			1.650,41	19.247,31C
30/11/2019	ENC 064 - INSS		3825248			1.804,46	21.051,77C
30/11/2019	ENC 064 - INSS		3825256			2.073,01	23.124,78C
30/11/2019	ENC 064 - INSS		3825264			2.073,01	25.197,79C
30/11/2019	ENC 064 - INSS		3825272			2.345,93	27.543,72C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS		3825280			2.429,16	29.972,88C
30/11/2019	ENC 064 - INSS		3825299			2.562,04	32.534,92C
30/11/2019	ENC 064 - INSS		3825302			2.644,01	35.178,93C
30/11/2019	ENC 064 - INSS		3825310			2.773,98	37.952,91C
30/11/2019	ENC 064 - INSS		3825329			2.805,32	40.758,23C
30/11/2019	ENC 064 - INSS		3825337			3.053,10	43.811,33C
30/11/2019	ENC 064 - INSS		3825345			3.064,23	46.875,56C
30/11/2019	ENC 064 - INSS		3825353			3.425,84	50.301,40C
30/11/2019	ENC 064 - INSS		3825361			3.535,40	53.836,80C
30/11/2019	ENC 064 - INSS		3825370			3.767,85	57.604,65C
30/11/2019	ENC 064 - INSS		3825388			3.922,91	61.527,56C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS		3825396			3.983,85	65.511,41C
30/11/2019	ENC 064 - INSS		3825400			4.937,33	70.448,74C
30/11/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		3825418		30,65		70.418,09C
30/11/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		3825426		146,49		70.271,60C
30/11/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		3825434		240,08		70.031,52C
30/11/2019	ENC 064 - INSS		3825442			5.141,67	75.173,19C
30/11/2019	ENC 064 - INSS		3825450			5.650,96	80.824,15C
30/11/2019	ENC 064 - INSS		3825469			5.970,63	86.794,78C
30/11/2019	ENC 064 - INSS		3825477			11.292,05	98.086,83C
30/11/2019	ENC 064 - INSS		3825485			15.604,32	113.691,15C
30/11/2019	EVT 0003 - INSS		3825493			16.106,50	129.797,65C
30/11/2019	ENC 064 - INSS		3825507			80.274,35	210.072,00C
30/11/2019	ENC 064 - INSS	70107	3836606	36023	0,10		210.071,90C
Total conta:					226.429,83	223.468,00	210.071,90C

Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher					Saldo anterior:		42.986,83C
07/11/2019	- FGTS FOLHA		3996387	36633	42.986,83		0,00
30/11/2019	ENC 003 - FGTS		3825515			127,57	127,57C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS		3825523			136,75	264,32C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS		3825531			136,75	401,07C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS		3825540			149,52	550,59C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS		3825558			151,91	702,50C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS		3825566			231,64	934,14C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS		3825574			245,27	1.179,41C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS		3825582			363,03	1.542,44C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS		3825590			387,99	1.930,43C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º		3825604			390,63	2.321,06C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS		3825612			427,09	2.748,15C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS		3825620			490,65	3.238,80C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS		3825639			490,65	3.729,45C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS		3825647			555,25	4.284,70C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 19

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		4.284,70C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS		3825655			606,40	4.891,10C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS		3825663			625,80	5.516,90C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS		3825671			656,56	6.173,46C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS		3825680			663,98	6.837,44C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS		3825698			722,63	7.560,07C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS		3825701			725,26	8.285,33C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS		3825710			810,85	9.096,18C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS		3825728			836,78	9.932,96C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS		3825736			891,81	10.824,77C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS		3825744			928,50	11.753,27C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS		3825752			1.168,60	12.921,87C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS		3825760			1.216,95	14.138,82C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS		3825779			1.337,51	15.476,33C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS		3825787			1.413,16	16.889,49C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS		3825795			2.672,67	19.562,16C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS		3825809			3.693,32	23.255,48C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS		3825817			18.920,65	42.176,13C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º		3835995			12,14	42.188,27C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º		3836002			21,98	42.210,25C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º		3836010			24,39	42.234,64C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º		3836029			40,88	42.275,52C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º		3836037			60,45	42.335,97C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º		3836045			65,94	42.401,91C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º		3836053			72,02	42.473,93C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º		3836061			94,16	42.568,09C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º		3836070			111,26	42.679,35C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º		3836088			173,91	42.853,26C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º		3836096			176,87	43.030,13C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º		3836100			184,44	43.214,57C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º		3836118			185,84	43.400,41C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º		3836126			194,00	43.594,41C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º		3836134			205,77	43.800,18C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º		3836142			225,37	44.025,55C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º		3836150			266,37	44.291,92C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º		3836169			282,25	44.574,17C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º		3836177			294,92	44.869,09C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º		3836185			299,21	45.168,30C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º		3836193			307,72	45.476,02C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º		3836207			346,64	45.822,66C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º		3836215			359,03	46.181,69C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º		3836223			363,74	46.545,43C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º		3836231			398,94	46.944,37C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º		3836240			412,67	47.357,04C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º		3836258			494,49	47.851,53C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º		3836266			1.312,86	49.164,39C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º		3836274			1.396,69	50.561,08C
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º		3836282			7.375,64	57.936,72C
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	70123	3836657	36119		0,10	57.936,82C
Total conta:					42.986,83	57.936,82	57.936,82C

Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher					Saldo anterior:		32.405,77C
01/11/2019	10270 - TELEMEX - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 10270	70133	3995968	20068		104,50	32.510,27C
01/11/2019	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - INSS 3º a Recolher - NF 008096 - TELEMEX TELEFONIA - VCTO 42967	70219	3999637	36225		5,87	32.516,14C
01/11/2019	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - INSS 3º a Recolher - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS - VCTO 43240	70219	3999866	36225		33,20	32.549,34C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 20

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		32.549,34C
01/11/2019	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES - APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO -INSS 3º a Recolher - NF 008096 - TELEXMAX TELEFONIA - VCTO 42967		4003152	37621		30,29	32.579,63C
01/11/2019	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES - APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO -INSS 3º a Recolher - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS - VCTO 43240		4003179	37621		147,04	32.726,67C
04/11/2019	632 - SOLUCOES COMERCIO OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 632	70120	3996050	20068		5.714,11	38.440,78C
11/11/2019	49 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 49	70142	3996255	36071		1.488,80	39.929,58C
20/11/2019	- INSS RETENÇÕES		3996581	36633	31.680,23		8.249,35C
30/11/2019	29433 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 29433	70146	3997421	36061		19.797,80	28.047,15C
Total conta:					31.680,23	27.321,61	28.047,15C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher					Saldo anterior:		468,94C
01/11/2019	12/2018 - MENSALIDADE SINDICAL STS - ENCARGOS	70219	4003870	36225		36,16	505,10C
01/11/2019	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL - VCTO 10/04/2019	70219	4003888	36225		41,75	546,85C
07/11/2019	- MENSALIDADE SINDICAL		3996484	36633	179,44		367,41C
30/11/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		3825825			16,00	383,41C
30/11/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		3825833			16,00	399,41C
30/11/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		3825841			16,00	415,41C
30/11/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		3825850			32,00	447,41C
Total conta:					179,44	157,91	447,41C
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário					Saldo anterior:		378.629,75C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		3825868			142,45	378.772,20C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		3825876			142,45	378.914,65C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		3825884			142,45	379.057,10C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		3825892			155,75	379.212,85C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		3825906			158,24	379.371,09C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		3825914			241,28	379.612,37C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		3825922			255,49	379.867,86C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		3825930			375,54	380.243,40C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		3825949			378,16	380.621,56C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		3825957			474,28	381.095,84C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		3825965			511,10	381.606,94C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		3825973			511,10	382.118,04C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		3825981			578,39	382.696,43C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		3825990			631,68	383.328,11C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		3826007			651,87	383.979,98C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		3826015			672,29	384.652,27C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		3826023			683,91	385.336,18C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		3826031			755,48	386.091,66C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		3826040			788,85	386.880,51C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		3826058			844,63	387.725,14C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		3826066			867,65	388.592,79C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		3826074			871,63	389.464,42C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		3826082			967,18	390.431,60C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		3826090			1.217,29	391.648,89C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		3826104			1.265,51	392.914,40C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		3826112			1.343,56	394.257,96C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		3826120			1.472,04	395.730,00C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		3826139			2.784,01	398.514,01C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		3826147			3.813,33	402.327,34C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		3826155			19.895,84	422.223,18C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 21

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		422.223,18C
30/11/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		3826163		90,25		422.132,93C
30/11/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		3826171		123,92		422.009,01C
30/11/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		3826180		136,24		421.872,77C
30/11/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		3826198		15,78		421.856,99C
30/11/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		3826201		50,08		421.806,91C
30/11/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		3826210		29,86		421.777,05C
30/11/2019	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		3826228		531,24		421.245,81C
30/11/2019	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		3826236		579,91		420.665,90C
30/11/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		3826244		4.700,99		415.964,91C
30/11/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		3826252		3.058,06		412.906,85C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		3826260		18,21		412.888,64C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		3826279		0,08		412.888,56C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		3826287		9,20		412.879,36C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		3826295		1.363,38		411.515,98C
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	3836703	36105		5.840,43	417.356,41C
Total conta:					10.707,20	49.433,86	417.356,41C

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		127.976,86C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		3826309		460,82		127.516,04C
30/11/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		3826317		1.498,51		126.017,53C
30/11/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		3826325		1.650,41		124.367,12C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		3826333		0,03		124.367,09C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		3826341		3,11		124.363,98C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		3826350		6,15		124.357,83C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		3826368			48,15	124.405,98C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		3826376			48,15	124.454,13C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		3826384			48,15	124.502,28C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		3826392			52,64	124.554,92C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		3826406			53,49	124.608,41C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		3826414			81,55	124.689,96C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		3826422			86,36	124.776,32C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		3826430			126,94	124.903,26C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		3826449			127,82	125.031,08C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		3826457			160,31	125.191,39C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		3826465			172,75	125.364,14C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		3826473			172,75	125.536,89C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		3826481			195,50	125.732,39C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		3826490			213,50	125.945,89C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		3826503			220,33	126.166,22C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		3826511			227,24	126.393,46C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		3826520			231,16	126.624,62C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		3826538			255,35	126.879,97C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		3826546			266,64	127.146,61C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		3826554			285,49	127.432,10C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		3826562			293,27	127.725,37C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		3826570			294,61	128.019,98C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		3826589			326,91	128.346,89C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		3826597			411,45	128.758,34C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		3826600			427,74	129.186,08C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		3826619			454,12	129.640,20C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		3826627			497,55	130.137,75C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		3826635			941,00	131.078,75C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		3826643			1.288,91	132.367,66C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		3826651			6.724,82	139.092,48C
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	3836592	36025		1.973,93	141.066,41C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		127.976,86C
Total conta:					3.619,03	16.708,58	141.066,41C

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		30.290,34C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		3826660			11,40	30.301,74C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		3826678			11,40	30.313,14C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		3826686			11,40	30.324,54C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		3826694			12,46	30.337,00C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		3826708			12,66	30.349,66C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		3826716			19,30	30.368,96C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		3826724			20,44	30.389,40C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		3826732			30,04	30.419,44C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		3826740			30,25	30.449,69C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		3826759			37,94	30.487,63C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		3826767			40,89	30.528,52C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		3826775			40,89	30.569,41C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		3826783			46,27	30.615,68C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		3826791			50,53	30.666,21C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		3826805			52,15	30.718,36C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		3826813			53,78	30.772,14C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		3826821			54,71	30.826,85C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		3826830			60,44	30.887,29C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		3826848			63,10	30.950,39C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		3826856			67,57	31.017,96C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		3826864			69,41	31.087,37C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		3826872			69,73	31.157,10C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		3826880			77,38	31.234,48C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		3826899			97,39	31.331,87C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		3826902			101,23	31.433,10C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		3826910			107,49	31.540,59C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		3826929			117,76	31.658,35C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		3826937			222,72	31.881,07C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		3826945			305,06	32.186,13C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		3826953			1.591,63	33.777,76C
30/11/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		3826961		354,68		33.423,08C
30/11/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		3826970		390,63		33.032,45C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		3826988		0,01		33.032,44C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		3826996		0,73		33.031,71C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		3827003		1,46		33.030,25C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		3827011		109,07		32.921,18C
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70134	3836622	36121		467,35	33.388,53C
Total conta:					856,58	3.954,77	33.388,53C

Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		3.786,31C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3827020		0,09		3.786,22C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3827038		0,18		3.786,04C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3827046		13,63		3.772,41C
30/11/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		3827054		44,33		3.728,08C
30/11/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		3827062		48,83		3.679,25C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3827070			1,42	3.680,67C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3827089			1,42	3.682,09C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3827097			1,42	3.683,51C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3827100			1,56	3.685,07C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3827119			1,58	3.686,65C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3827127			2,41	3.689,06C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3827135			2,55	3.691,61C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3827143			3,75	3.695,36C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3827151			3,78	3.699,14C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 23

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		3.699,14C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3827160			4,74	3.703,88C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3827178			5,11	3.708,99C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3827186			5,11	3.714,10C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3827194			5,78	3.719,88C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3827208			6,32	3.726,20C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3827216			6,52	3.732,72C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3827224			6,72	3.739,44C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3827232			6,84	3.746,28C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3827240			7,55	3.753,83C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3827259			7,89	3.761,72C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3827267			8,44	3.770,16C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3827275			8,67	3.778,83C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3827283			8,72	3.787,55C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3827291			9,67	3.797,22C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3827305			12,16	3.809,38C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3827313			12,65	3.822,03C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3827321			13,44	3.835,47C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3827330			14,72	3.850,19C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3827348			27,84	3.878,03C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3827356			38,12	3.916,15C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3827364			199,01	4.115,16C
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	3836673	36124		58,36	4.173,52C
Total conta:					107,06	494,27	4.173,52C

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias					Saldo anterior:		567.106,77C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias		3827372			187,75	567.294,52C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias		3827380			189,44	567.483,96C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias		3827399			189,93	567.673,89C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias		3827402			206,98	567.880,87C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias		3827410			210,99	568.091,86C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias		3827429			322,49	568.414,35C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias		3827437			340,65	568.755,00C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias		3827445			490,55	569.245,55C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias		3827453			502,70	569.748,25C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias		3827461			651,08	570.399,33C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias		3827470			679,83	571.079,16C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias		3827488			681,75	571.760,91C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias		3827496			762,95	572.523,86C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias		3827500			858,81	573.382,67C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias		3827518			867,20	574.249,87C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias		3827526			895,20	575.145,07C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias		3827534			896,39	576.041,46C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias		3827542			1.005,00	577.046,46C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias		3827550			1.060,15	578.106,61C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias		3827569			1.060,67	579.167,28C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias		3827577			1.076,06	580.243,34C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias		3827585			1.164,59	581.407,93C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias		3827593			1.291,49	582.699,42C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias		3827607			1.552,88	584.252,30C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias		3827615			1.653,04	585.905,34C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias		3827623			1.792,83	587.698,17C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias		3827631			1.980,85	589.679,02C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias		3827640			3.707,78	593.386,80C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias		3827658			5.052,63	598.439,43C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias		3827666			24.583,21	623.022,64C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias		3827674		1.817,84		621.204,80C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias		3827682		79,73		621.125,07C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 24

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:		621.125,07C
30/11/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		3827690		3.760,79		617.364,28C
30/11/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		3827704		3.789,52		613.574,76C
30/11/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		3827712		11.368,58		602.206,18C
30/11/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		3827720		554,88		601.651,30C
30/11/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		3827739		421,06		601.230,24C
30/11/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		3827747		759,72		600.470,52C
30/11/2019	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		3827755		769,71		599.700,81C
30/11/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		3827763		775,25		598.925,56C
30/11/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		3827771		1.263,18		597.662,38C
30/11/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		3827780		1.298,06		596.364,32C
30/11/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		3827798		1.664,62		594.699,70C
30/11/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		3827801		1.806,32		592.893,38C
30/11/2019	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		3827810		1.869,05		591.024,33C
30/11/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		3827828		2.279,15		588.745,18C
30/11/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		3827836		61,65		588.683,53C
30/11/2019	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		3827844		70,76		588.612,77C
30/11/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		3827852		81,29		588.531,48C
30/11/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		3827860		84,41		588.447,07C
30/11/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		3827879		87,92		588.359,15C
30/11/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		3827887		99,91		588.259,24C
30/11/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		3827895		41,98		588.217,26C
30/11/2019	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		3827909		46,18		588.171,08C
30/11/2019	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		3827917		16,27		588.154,81C
30/11/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		3827925		21,90		588.132,91C
30/11/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		3827933		11,57		588.121,34C
30/11/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		3827941		184,96		587.936,38C
30/11/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		3827950		253,24		587.683,14C
30/11/2019	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO		3827968		306,88		587.376,26C
30/11/2019	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		3827976		308,25		587.068,01C
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70227	3836690	36012		7.913,80	594.981,81C
Total conta:					35.954,63	63.829,67	594.981,81C

Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias					Saldo anterior:		191.682,08C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		3827984		614,43		191.067,65C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		3827992		26,95		191.040,70C
30/11/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		3828000		1.754,97		189.285,73C
30/11/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		3828018		7.781,51		181.504,22C
30/11/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		3828026		833,55		180.670,67C
30/11/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		3828034		1.141,26		179.529,41C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		3828042			63,46	179.592,87C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		3828050			64,03	179.656,90C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		3828069			64,20	179.721,10C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		3828077			69,96	179.791,06C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		3828085			71,31	179.862,37C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		3828093			109,00	179.971,37C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		3828107			115,14	180.086,51C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		3828115			165,81	180.252,32C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		3828123			169,91	180.422,23C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		3828131			220,07	180.642,30C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		3828140			229,78	180.872,08C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 25

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias - Continuação					Saldo página anterior:		180.872,08C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		3828158			230,43	181.102,51C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		3828166			257,88	181.360,39C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		3828174			290,28	181.650,67C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		3828182			293,11	181.943,78C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		3828190			302,58	182.246,36C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		3828204			302,99	182.549,35C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		3828212			339,69	182.889,04C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		3828220			358,33	183.247,37C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		3828239			358,51	183.605,88C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		3828247			363,71	183.969,59C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		3828255			393,63	184.363,22C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		3828263			436,53	184.799,75C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		3828271			524,88	185.324,63C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		3828280			558,72	185.883,35C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		3828298			605,98	186.489,33C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		3828301			669,52	187.158,85C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		3828310			1.253,22	188.412,07C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		3828328			1.707,80	190.119,87C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		3828336			8.309,13	198.429,00C
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70215	3836614	36117		2.674,90	201.103,90C
Total conta:					12.152,67	21.574,49	201.103,90C
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias					Saldo anterior:		45.368,55C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		3828344			15,02	45.383,57C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		3828352			15,16	45.398,73C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		3828360			15,19	45.413,92C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		3828379			16,56	45.430,48C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		3828387			16,88	45.447,36C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		3828395			25,80	45.473,16C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		3828409			27,25	45.500,41C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		3828417			39,25	45.539,66C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		3828425			40,22	45.579,88C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		3828433			52,09	45.631,97C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		3828441			54,39	45.686,36C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		3828450			54,54	45.740,90C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		3828468			61,04	45.801,94C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		3828476			68,70	45.870,64C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		3828484			69,38	45.940,02C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		3828492			71,62	46.011,64C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		3828506			71,71	46.083,35C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		3828514			80,40	46.163,75C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		3828522			84,82	46.248,57C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		3828530			84,85	46.333,42C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		3828549			86,09	46.419,51C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		3828557			93,17	46.512,68C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		3828565			103,32	46.616,00C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		3828573			124,22	46.740,22C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		3828581			132,24	46.872,46C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		3828590			143,43	47.015,89C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		3828603			158,47	47.174,36C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		3828611			296,63	47.470,99C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		3828620			404,23	47.875,22C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		3828638			1.966,66	49.841,88C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		3828646		6,38		49.835,50C
30/11/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		3828654		415,38		49.420,12C
30/11/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		3828662		1.841,77		47.578,35C
30/11/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		3828670		197,29		47.381,06C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias - Continuação					Saldo página anterior:		47.381,06C
30/11/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		3828689		270,12		47.110,94C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		3828697		145,43		46.965,51C
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	3836649	36120		632,99	47.598,50C
Total conta:					2.876,37	5.106,32	47.598,50C

Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias					Saldo anterior:		5.671,07C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		3828700		18,18		5.652,89C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		3828719		0,80		5.652,09C
30/11/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		3828727		51,92		5.600,17C
30/11/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		3828735		230,22		5.369,95C
30/11/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		3828743		24,66		5.345,29C
30/11/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		3828751		33,77		5.311,52C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		3828760			5,03	5.316,55C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		3828778			6,51	5.323,06C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		3828786			6,80	5.329,86C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		3828794			6,82	5.336,68C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		3828808			7,63	5.344,31C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		3828816			8,59	5.352,90C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		3828824			8,67	5.361,57C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		3828832			8,95	5.370,52C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		3828840			8,97	5.379,49C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		3828859			10,05	5.389,54C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		3828867			10,60	5.400,14C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		3828875			10,61	5.410,75C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		3828883			10,76	5.421,51C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		3828891			11,64	5.433,15C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		3828905			12,92	5.446,07C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		3828913			15,52	5.461,59C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		3828921			16,53	5.478,12C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		3828930			17,93	5.496,05C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		3828948			19,80	5.515,85C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		3828956			37,09	5.552,94C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		3828964			50,53	5.603,47C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		3828972			245,86	5.849,33C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		3828980			1,88	5.851,21C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		3828999			1,89	5.853,10C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		3829006			1,90	5.855,00C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		3829014			2,07	5.857,07C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		3829022			2,11	5.859,18C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		3829030			3,22	5.862,40C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		3829049			3,41	5.865,81C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		3829057			4,91	5.870,72C
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70134	3836681	36123		79,11	5.949,83C
Total conta:					359,55	638,31	5.949,83C

Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários					Saldo anterior:		86.251,96C
07/11/2019	- IRRF 13º RESCISÃO		3996441	36633	196,13		86.055,83C
07/11/2019	- IRRF FÉRIAS		3996450	36633	1.456,95		84.598,88C
07/11/2019	- IRRF FOLHA		3996468	36633	40.627,25		43.971,63C
07/11/2019	- IRRF RESCISÃO		3996476	36633	37,95		43.933,68C
30/11/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		3829065			54,65	43.988,33C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF		3829073			54,81	44.043,14C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF		3829081			110,49	44.153,63C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF		3829090			121,30	44.274,93C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF		3829103			178,90	44.453,83C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF		3829111			198,82	44.652,65C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF		3829120			272,57	44.925,22C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/12/2019 10:47:10

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários - Continuação					Saldo página anterior:		44.925,22C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF		3829138			272,84	45.198,06C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF		3829146			293,75	45.491,81C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF		3829154			302,32	45.794,13C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF		3829162			335,06	46.129,19C
30/11/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		3829170			341,66	46.470,85C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF		3829189			428,14	46.898,99C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF		3829197			806,68	47.705,67C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF		3829200			1.007,82	48.713,49C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF		3829219			1.105,18	49.818,67C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF		3829227			1.112,09	50.930,76C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF		3829235			1.166,94	52.097,70C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF		3829243			1.210,93	53.308,63C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF		3829251			1.394,95	54.703,58C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF		3829260			2.073,57	56.777,15C
30/11/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		3829278			2.804,25	59.581,40C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF		3829286			4.462,71	64.044,11C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF		3829294			4.959,46	69.003,57C
30/11/2019	EVT 0004 - IRRF		3829308			24.720,00	93.723,57C
Total conta:					42.318,28	49.789,89	93.723,57C
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ					Saldo anterior:		4.495,89C
01/11/2019	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - IRRF s/ Serv/ PJ - NF 1884 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	70219	3916030	20071		11,85	4.507,74C
01/11/2019	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - PAGTO/ DARF 1708 P/A 30/09/2018	70219	3916049	20071		2.677,88	7.185,62C
01/11/2019	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - AJUSTE DE IR NFS DIVERSAS AIR LIQUIDE	70219	3916057	20071		84,09	7.269,71C
01/11/2019	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - AJUSTE DE IR NFS DIVERSAS AIR LIQUIDE	70219	3916065	20071		104,27	7.373,98C
01/11/2019	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - AJUSTE DE IR NFS DIVERSAS AIR LIQUIDE	70219	3916073	20071		47,08	7.421,06C
01/11/2019	9512 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 9512	70205	3995925	20068		734,63	8.155,69C
01/11/2019	142 - MRU TALENTOS HU - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 142	70225	3996000	36173		57,40	8.213,09C
04/11/2019	632 - SOLUCOES COMERCIO OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 632	70120	3996069	20068		649,33	8.862,42C
08/11/2019	26384 - MV INFORMATICA OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 26384	70133	3996166	20068		95,98	8.958,40C
11/11/2019	49 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 49	70142	3996247	36071		406,04	9.364,44C
12/11/2019	122385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 122385	70132	3996301	36064		27,37	9.391,81C
18/11/2019	692 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 692	70217	3997260	36177		260,38	9.652,19C
20/11/2019	- IRRF RETENÇÕES		3996590	36633	4.470,39		5.181,80C
30/11/2019	29433 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 29433	70146	3997464	36061		1.799,80	6.981,60C
Total conta:					4.470,39	6.956,10	6.981,60C
Conta: 20044 - 2.1.07.01.0006 IRRF s/ Serv. PF					Saldo anterior:		2.518,54C
01/11/2019	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - IRRF s/ Serv/ PF - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS - VCTO 43240	70219	4001354	36225		134,62	2.653,16C
01/11/2019	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES - APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - IRRF s/ Serv/ PF - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS - VCTO 43240		4003659	37621		596,30	3.249,46C
Total conta:					0,00	730,92	3.249,46C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher					Saldo anterior:		5.523,72C
07/11/2019	- PIS FOLHA		3996492	36633	5.523,72		0,00
30/11/2019	ENC 009 - PIS		3829316			15,95	15,95C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		15,95C
30/11/2019	ENC 009 - PIS		3829324			17,09	33,04C
30/11/2019	ENC 009 - PIS		3829332			17,09	50,13C
30/11/2019	ENC 009 - PIS		3829340			2.498,72	2.548,85C
30/11/2019	ENC 009 - PIS		3829359			334,08	2.882,93C
30/11/2019	ENC 009 - PIS		3829367			562,42	3.445,35C
30/11/2019	ENC 009 - PIS		3829375			101,35	3.546,70C
30/11/2019	ENC 009 - PIS		3829383			104,60	3.651,30C
30/11/2019	ENC 009 - PIS		3829391			113,93	3.765,23C
30/11/2019	ENC 009 - PIS		3829405			116,06	3.881,29C
30/11/2019	ENC 009 - PIS		3829413			145,71	4.027,00C
30/11/2019	ENC 009 - PIS		3829421			146,08	4.173,08C
30/11/2019	ENC 009 - PIS		3829430			152,13	4.325,21C
30/11/2019	ENC 009 - PIS		3829448			176,64	4.501,85C
30/11/2019	ENC 009 - PIS		3829456			18,69	4.520,54C
30/11/2019	ENC 009 - PIS		3829464			18,99	4.539,53C
30/11/2019	ENC 009 - PIS		3829472			28,96	4.568,49C
30/11/2019	ENC 009 - PIS		3829480			30,66	4.599,15C
30/11/2019	ENC 009 - PIS		3829499			45,38	4.644,53C
30/11/2019	ENC 009 - PIS		3829502			48,50	4.693,03C
30/11/2019	ENC 009 - PIS		3829510			56,76	4.749,79C
30/11/2019	ENC 009 - PIS		3829529			61,33	4.811,12C
30/11/2019	ENC 009 - PIS		3829537			61,33	4.872,45C
30/11/2019	ENC 009 - PIS		3829545			69,41	4.941,86C
30/11/2019	ENC 009 - PIS		3829553			73,70	5.015,56C
30/11/2019	ENC 009 - PIS		3829561			75,80	5.091,36C
30/11/2019	ENC 009 - PIS		3829570			78,23	5.169,59C
30/11/2019	ENC 009 - PIS		3829588			82,07	5.251,66C
30/11/2019	ENC 009 - PIS		3829596			90,32	5.341,98C
30/11/2019	ENC 009 - PIS		3829600			90,66	5.432,64C
30/11/2019	ENC 009 - PIS	70220	3836665	36122		0,01	5.432,65C
Total conta:					5.523,72	5.432,65	5.432,65C
Conta: 20047 - 2.1.07.02.0006 PIS RF a Recolher					Saldo anterior:		6,50C
01/11/2019	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - PIS RF a Recolher - NF 1227 - COOPERATIVA DOS CIRU - VCTO 43210	70219	4001362	36225		0,35	6,85C
01/11/2019	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES - APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - PIS RF a Recolher - NF 1227 - COOPERATIVA DOS CIRU - VCTO 43210		4003667	37621		1,57	8,42C
Total conta:					0,00	1,92	8,42C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher					Saldo anterior:		68.211,82C
01/11/2019	54 - PERFIL LOCAÇÕES OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 54	70201	3995909	20068		484,06	68.695,88C
01/11/2019	9512 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 9512	70205	3995933	20068		2.448,78	71.144,66C
01/11/2019	10270 - TELEMAR - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 10270	70133	3995976	20068		36,48	71.181,14C
01/11/2019	14680 - ASMETRO ASSESSORIA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 14680	70220	3996107	36173		1,05	71.182,19C
01/11/2019	14392 ASMETRO ASSESSORIA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 14392	70220	4003918	36173		2,80	71.184,99C
01/11/2019	2428 BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2428	70122	4003926	36167		587,50	71.772,49C
01/11/2019	156 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 156	70225	4003934	36173	0,60		71.771,89C
01/11/2019	NF. 2303 STAR SEGURANÇA REF AGOSTO 2018 Nro. Doc: 2303	70225	4003977	36167		80,00	71.851,89C
01/11/2019	REF.COMPRASERV. DE PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME-NF-42 Nro. Doc: 42/1		4003985	20056		486,05	72.337,94C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 29

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:		72.337,94C
01/11/2019	REF. COMPRA/PROD. DE STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP-NF-2303 Nro. Doc: 0		4003993	20056		514,00	72.851,94C
01/11/2019	REF. COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-NF-1542 Nro. Doc: 0		4004000	20056		29,93	72.881,87C
01/11/2019	1543 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO Nro. Doc: 163805	70219	4004019	20056		70,13	72.952,00C
04/11/2019	632 - SOLUCOES COMERCIO OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 632	70120	3996077	20068		3.246,65	76.198,65C
05/11/2019	4685 - ENG COMERCIO OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 4685	70122	3996123	20068		192,50	76.391,15C
11/11/2019	1028 - ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1028	70232	3996220	36169		46,87	76.438,02C
11/11/2019	49 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 49	70142	3996271	36071		947,42	77.385,44C
11/11/2019	- ISSQN RETENÇÕES		3996603	10011	20.997,20		56.388,24C
12/11/2019	122385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 122385	70132	3996310	36064		136,86	56.525,10C
18/11/2019	15196 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 15196	70109	3997243	36076		113,09	56.638,19C
26/11/2019	269 - AMPLA DECORAÇÕES LTDA - INSTALAÇÃO DE 02 BOX DE BANHEIRO Nro. Doc: 269	70226	3997324	36170		29,92	56.668,11C
30/11/2019	160 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 160	70225	3997367	36176		397,90	57.066,01C
30/11/2019	29433 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 29433	70146	3997448	36061		8.999,00	66.065,01C
Total conta:					20.997,80	18.850,99	66.065,01C
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher					Saldo anterior:		32.187,49C
01/11/2019	9512 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 9512	70205	3995941	20068		2.277,36	34.464,85C
01/11/2019	142 - MRU TALENTOS HU - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 142	70225	3996018	36173		177,94	34.642,79C
01/11/2019	645 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 645	70122	4003942	36167	0,01		34.642,78C
01/11/2019	137 - MRU TALENTOS HU - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 137	70225	4003950	36173		0,01	34.642,79C
01/11/2019	596 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 596	70120	4003969	36170		0,01	34.642,80C
01/11/2019	REF. COMPRA/SERV. DE PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME-NF-42 Nro. Doc: 42/1		4003985	20051	486,05		34.156,75C
01/11/2019	REF. COMPRA/PROD. DE STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP-NF-2303 Nro. Doc: 0		4003993	20051	514,00		33.642,75C
01/11/2019	REF. COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-NF-1542 Nro. Doc: 0		4004000	20051	29,93		33.612,82C
01/11/2019	1543 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO Nro. Doc: 163805	70219	4004019	20051	70,13		33.542,69C
04/11/2019	632 - SOLUCOES COMERCIO OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 632	70120	3996085	20068		3.019,38	36.562,07C
08/11/2019	26384 - MV INFORMATICA OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 26384	70133	3996174	20068		297,54	36.859,61C
11/11/2019	49 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 49	70142	3996263	36071		1.258,71	38.118,32C
12/11/2019	122385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 122385	70132	3996328	36064		127,27	38.245,59C
18/11/2019	692 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 692	70217	3997278	36177		807,18	39.052,77C
20/11/2019	- CSRF RETENÇÕES		3996573	36633	18.460,02		20.592,75C
30/11/2019	29433 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 29433	70146	3997472	36061		8.369,07	28.961,82C
Total conta:					19.560,14	16.334,47	28.961,82C
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar					Saldo anterior:		0,00
30/11/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 11/2019 Nro. Doc: 112019	70217	4004060	36212		24.941,35	24.941,35C
Total conta:					0,00	24.941,35	24.941,35C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros					Saldo anterior:		312.256,63D
30/11/2019	EMPRESTIMO RECEBIDO 11/2019		3995704	10053		7.350,80	304.905,83D
30/11/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 11/2019		3995712	10053		30,82	304.875,01D
30/11/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 11/2019		3995720	10053	1.473,62		306.348,63D
30/11/2019	EMPRESTIMO CONCEDIDO 11/2019		3995739	10053	22.956,00		329.304,63D
Total conta:					24.429,62	7.381,62	329.304,63D

Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados					Saldo anterior:		165.851,03C
01/11/2019	54 - PERFIL LOCAÇÕES OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 54	70201	3995895	20004	19.435,94		146.415,09C
01/11/2019	54 - PERFIL LOCAÇÕES OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 54	70201	3995909	20051	484,06		145.931,03C
01/11/2019	9512 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 9512	70205	3995917	20004	43.514,73		102.416,30C
01/11/2019	9512 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 9512	70205	3995925	20043	734,63		101.681,67C
01/11/2019	9512 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 9512	70205	3995933	20051	2.448,78		99.232,89C
01/11/2019	9512 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 9512	70205	3995941	20056	2.277,36		96.955,53C
01/11/2019	10270 - TELEMEX - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 10270	70133	3995950	20004	809,02		96.146,51C
01/11/2019	10270 - TELEMEX - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 10270	70133	3995968	20022	104,50		96.042,01C
01/11/2019	10270 - TELEMEX - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 10270	70133	3995976	20051	36,48		96.005,53C
03/11/2019	198 - SERGIO GALVAO OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 198	70131	3995984	20004	449,00		95.556,53C
04/11/2019	632 - SOLUCOES COMERCIO OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 632	70120	3996042	20004	52.303,59		43.252,94C
04/11/2019	632 - SOLUCOES COMERCIO OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 632	70120	3996050	20022	5.714,11		37.538,83C
04/11/2019	632 - SOLUCOES COMERCIO OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 632	70120	3996069	20043	649,33		36.889,50C
04/11/2019	632 - SOLUCOES COMERCIO OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 632	70120	3996077	20051	3.246,65		33.642,85C
04/11/2019	632 - SOLUCOES COMERCIO OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 632	70120	3996085	20056	3.019,38		30.623,47C
05/11/2019	4685 - ENG COMERCIO OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 4685	70122	3996115	20004	3.657,50		26.965,97C
05/11/2019	4685 - ENG COMERCIO OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 4685	70122	3996123	20051	192,50		26.773,47C
07/11/2019	1134 - AGIMED OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1134	70122	3996158	20004	3.000,00		23.773,47C
07/11/2019	703 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 703	70215	3996336	20004	4.450,00		19.323,47C
08/11/2019	26384 - MV INFORMATICA OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 26384	70133	3996166	20043	95,98		19.227,49C
08/11/2019	26384 - MV INFORMATICA OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 26384	70133	3996174	20056	297,54		18.929,95C
08/11/2019	26384 - MV INFORMATICA OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 26384	70133	3996182	20004	5.549,94		13.380,01C
30/11/2019	9548 VIDEOCONFERÊNCIA BH - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 9548	70130	3997499	20004	1.500,00		11.880,01C
30/11/2019	PROVISÃO AGIMED NOVEMBRO/2019	70122	3997740	36307		3.000,00	14.880,01C
30/11/2019	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS NOVEMBRO/2019	70220	3997758	36170		550,00	15.430,01C
30/11/2019	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS NOVEMBRO/2019	70220	3997766	36170		280,00	15.710,01C
30/11/2019	PROVISÃO BIONEXO NOVEMBRO/2019	70215	3997774	36179		1.200,00	16.910,01C
30/11/2019	PROVISÃO BR GAAP NOVEMBRO/2019	70133	3997782	36176		3.500,00	20.410,01C
30/11/2019	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2019	70132	3997790	36061		14.920,00	35.330,01C
30/11/2019	PROVISÃO BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2019	70130	3997804	36167		29.804,60	65.134,61C
30/11/2019	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA NOVEMBRO/2019	70215	3997812	36179		4.450,00	69.584,61C
30/11/2019	PROVISAO ENG COMERCIO NOVEMBRO/2019	70122	3997820	36170		3.850,00	73.434,61C
30/11/2019	PROVISÃO MV INFORMATICA NOVEMBRO/2019	70133	3997863	36179		6.398,65	79.833,26C
30/11/2019	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES NOVEMBRO/2019	70201	3997871	36174		19.920,00	99.753,26C

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 31

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados - Continuação					Saldo página anterior:		99.753,26C
30/11/2019	PROVISÃO PLANISA PLANEJAM - NOVEMBRO/2019	70225	3997880	36176		6.107,00	105.860,26C
30/11/2019	PROVISÃO QUALITY ASSESSORIA - NOVEMBRO/2019	70108	3997898	36178		2.500,00	108.360,26C
30/11/2019	PROVISAO SERGIO GALVAO NOVEMBRO/2019	70131	3997901	36170		449,00	108.809,26C
30/11/2019	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO NOVEMBRO/2019	70120	3997910	36170		64.933,07	173.742,33C
30/11/2019	PROVISAO STAR SEGURANCA NOVEMBRO/2019	70130	3997928	36167		11.880,00	185.622,33C
30/11/2019	PROVISAO SYSDSIGN NOVEMBRO/2019	70133	3997936	36179		1.700,00	187.322,33C
30/11/2019	PROVISAO TEKNA MASTER NOVEMBRO/2019	70226	3997944	36170		600,00	187.922,33C
30/11/2019	PROVISÃO TELEMEX - NOVEMBRO/2019	70133	3997952	36170		950,00	188.872,33C
30/11/2019	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2019	70205	3997960	36174		48.975,50	237.847,83C
Total conta:					153.971,02	225.967,82	237.847,83C
Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais					Saldo anterior:		4.966.320,23C
01/11/2019	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - IRRF s/ Serv/ PJ - NF 1884 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	70219	3916030	20043	11,85		4.966.308,38C
01/11/2019	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - PAGTO/ DARF 1708 P/A 30/09/2018	70219	3916049	20043	2.677,88		4.963.630,50C
01/11/2019	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - AJUSTE DE IR NFS DIVERSAS AIR LIQUIDE	70219	3916057	20043	84,09		4.963.546,41C
01/11/2019	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - AJUSTE DE IR NFS DIVERSAS AIR LIQUIDE	70219	3916065	20043	104,27		4.963.442,14C
01/11/2019	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - AJUSTE DE IR NFS DIVERSAS AIR LIQUIDE	70219	3916073	20043	47,08		4.963.395,06C
27/11/2019	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 12/2019		3997413	10011		1.231.209,15	6.194.604,21C
27/11/2019	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 12/2019		3997430	10011		20.478,78	6.215.082,99C
27/11/2019	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 12/2019		3997456	10011		1.425.066,93	7.640.149,92C
30/11/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11.2019	70217	4004027	36004		119.740,61	7.759.890,53C
30/11/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 11.2019	70217	4004035	36158		10.314,77	7.770.205,30C
30/11/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 11.2019	70217	4004043	36160		1.428,88	7.771.634,18C
30/11/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 11/2019	70101	4004051	35004	1.879.287,39		5.892.346,79C
Total conta:					1.882.212,56	2.808.239,12	5.892.346,79C
Conta: 37621 - 2.1.99.01.0004 Ajustes de Exercicios Anteriores					Saldo anterior:		0,00
01/11/2019	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES - APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO -INSS 3º a Recolher - NF 008096 - TELEMEX TELEFONIA - VCTO 42967		4003152	20022	30,29		30,29D
01/11/2019	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES - APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO -INSS 3º a Recolher - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS - VCTO 43240		4003179	20022	147,04		177,33D
01/11/2019	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES - APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO -IRRF s/ Serv/ PF - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS - VCTO 43240		4003659	20044	596,30		773,63D
01/11/2019	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES - APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO -PIS RF a Recolher - NF 1227 - COOPERATIVA DOS CIRU - VCTO 43210		4003667	20047	1,57		775,20D
Total conta:					775,20	0,00	775,20D
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde					Saldo anterior:		17.071.369,71C
30/11/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 11/2019	70101	4004051	20071	1.879.287,39		18.950.657,10C
Total conta:					0,00	1.879.287,39	
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		1.170,35C
30/11/2019	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	3997839	36641		186,54	1.356,89C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/12/2019 10:47:10

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 32

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		1.170,35C
Total conta:					0,00	186,54	1.356,89C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos					Saldo anterior:		170,02C
01/11/2019	82 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 82	70128	3999602	20004		652,51	822,53C
25/11/2019	361 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME Nro. Doc: 361	70219	3999424	20005		0,09	822,62C
30/11/2019	990 - MEDLIMM PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 990	70219	4003900	20005		19,95	842,57C
Total conta:					0,00	672,55	842,57C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos					Saldo anterior:		1.480.276,53D
30/11/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11.2019	70217	4004027	20071	119.740,61		1.600.017,14D
Total conta:					119.740,61	0,00	1.600.017,14D
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários					Saldo anterior:		2.961.287,55D
30/11/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70107	3829618			2,58	2.961.284,97D
30/11/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70121	3829626			4,90	2.961.280,07D
30/11/2019	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	70102	3829634			10,00	2.961.270,07D
30/11/2019	EVT 0008 - FALTAS	70121	3829642			54,95	2.961.215,12D
30/11/2019	EVT 0008 - FALTAS	70102	3829650			60,02	2.961.155,10D
30/11/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70113	3829669			108,02	2.961.047,08D
30/11/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70102	3829677			198,70	2.960.848,38D
30/11/2019	EVT 0008 - FALTAS	70113	3829685			243,93	2.960.604,45D
30/11/2019	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	70116	3829693			5.641,19	2.954.963,26D
30/11/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70116	3829707		183,14		2.955.146,40D
30/11/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70116	3829715		217,90		2.955.364,30D
30/11/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70116	3829723		173,64		2.955.537,94D
30/11/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70106	3829731		91,24		2.955.629,18D
30/11/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70103	3829740		41,06		2.955.670,24D
30/11/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70221	3829758		44,79		2.955.715,03D
30/11/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70102	3829766		108,27		2.955.823,30D
30/11/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70118	3829774		109,49		2.955.932,79D
30/11/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70227	3829782		68,43		2.956.001,22D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70107	3829790		68,43		2.956.069,65D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70227	3829804		2.281,02		2.958.350,67D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70221	3829812		1.695,03		2.960.045,70D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70102	3829820		870,11		2.960.915,81D
30/11/2019	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70102	3829839		684,31		2.961.600,12D
30/11/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70102	3829847		501,82		2.962.101,94D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70205	3829855		9.210,79		2.971.312,73D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70131	3829863		9.485,46		2.980.798,19D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70106	3829871		9.732,38		2.990.530,57D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70107	3829880		10.269,76		3.000.800,33D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70118	3829898		10.948,89		3.011.749,22D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70113	3829901		7.533,45		3.019.282,67D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70114	3829910		6.052,44		3.025.335,11D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70121	3829928		1.216,55		3.026.551,66D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70125	3829936		1.216,55		3.027.768,21D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70146	3829944		4.987,86		3.032.756,07D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70233	3829952		5.018,26		3.037.774,33D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70226	3829960		5.018,26		3.042.792,59D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70128	3829979		5.558,45		3.048.351,04D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70103	3829987		30.736,86		3.079.087,90D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70116	3829995		31.807,64		3.110.895,54D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	3830004		154.043,29		3.264.938,83D
Total conta:					309.975,57	6.324,29	3.264.938,83D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 33

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras					Saldo anterior:		101.732,65D
30/11/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70102	3830012		17.444,15		119.176,80D
30/11/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70116	3830020		3.151,18		122.327,98D
30/11/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70128	3830039		372,96		122.700,94D
30/11/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70107	3830047		1.016,77		123.717,71D
30/11/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70146	3830055		851,83		124.569,54D
30/11/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70118	3830063		1.364,52		125.934,06D
30/11/2019	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	70102	3830071		175,56		126.109,62D
30/11/2019	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	70102	3830080		179,32		126.288,94D
30/11/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70113	3830098		288,28		126.577,22D
30/11/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70114	3830101		288,76		126.865,98D
Total conta:					25.133,33	0,00	126.865,98D

Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		64.495,93D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70114	3830110		302,62		64.798,55D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70107	3830128		333,03		65.131,58D
30/11/2019	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	70113	3830136		276,30		65.407,88D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70146	3830144		249,40		65.657,28D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70233	3830152		250,92		65.908,20D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70226	3830160		250,92		66.159,12D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70227	3830179		114,05		66.273,17D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70128	3830187		121,66		66.394,83D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70131	3830195		136,86		66.531,69D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70103	3830209		136,86		66.668,55D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70121	3830217		60,83		66.729,38D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70221	3830225		84,75		66.814,13D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70125	3830233		60,83		66.874,96D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70205	3830241		60,83		66.935,79D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70102	3830250		1.025,69		67.961,48D
30/11/2019	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	70116	3830268		416,72		68.378,20D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70106	3830276		486,62		68.864,82D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70118	3830284		547,44		69.412,26D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70116	3830292		548,55		69.960,81D
Total conta:					5.464,88	0,00	69.960,81D

Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		383.957,68D
30/11/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70113	3830306		432,00		384.389,68D
30/11/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70116	3830314		432,00		384.821,68D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70227	3830322		432,00		385.253,68D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70221	3830330		475,20		385.728,88D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70121	3830349		432,00		386.160,88D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70125	3830357		432,00		386.592,88D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70131	3830365		831,20		387.424,08D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70205	3830373		864,00		388.288,08D
30/11/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70103	3830381		1.197,60		389.485,68D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70233	3830390		864,00		390.349,68D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70114	3830403		864,00		391.213,68D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70226	3830411		864,00		392.077,68D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70113	3830420		864,00		392.941,68D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 34

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade - Continuação					Saldo página anterior:		392.941,68D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70106	3830438		1.296,00		394.237,68D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70103	3830446		1.296,00		395.533,68D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70118	3830454		1.296,00		396.829,68D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70116	3830462		1.728,00		398.557,68D
30/11/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	70116	3830470		1.742,40		400.300,08D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70146	3830489		1.771,20		402.071,28D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70107	3830497		2.534,40		404.605,68D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70128	3830500		1.224,00		405.829,68D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70102	3830519		13.910,40		419.740,08D
30/11/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	3830527		4.463,92		424.204,00D
Total conta:					40.246,32	0,00	424.204,00D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais					Saldo anterior:		130.788,33D
30/11/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70102	3830535		2.745,04		133.533,37D
30/11/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70116	3830543		2.940,24		136.473,61D
30/11/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70102	3830551		1.443,66		137.917,27D
30/11/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70102	3830560		4.382,95		142.300,22D
30/11/2019	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	70102	3830578		830,38		143.130,60D
30/11/2019	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	70116	3830586		1.041,84		144.172,44D
30/11/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70107	3830594		373,81		144.546,25D
30/11/2019	EVT 9081 - AD. NOTURNO	70102	3830608		733,93		145.280,18D
30/11/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70146	3830616		683,76		145.963,94D
30/11/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70131	3830624		5,00		145.968,94D
Total conta:					15.180,61	0,00	145.968,94D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias					Saldo anterior:		482.217,69D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70118	3830632			79,73	482.137,96D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70102	3830640		24.583,21		506.721,17D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70116	3830659		5.052,63		511.773,80D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70103	3830667		3.707,78		515.481,58D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70107	3830675		1.653,04		517.134,62D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70118	3830683		1.552,88		518.687,50D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70106	3830691		1.291,49		519.978,99D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70131	3830705		1.164,59		521.143,58D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70205	3830713		1.076,06		522.219,64D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70113	3830721		1.060,67		523.280,31D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70146	3830730		1.060,15		524.340,46D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70128	3830748		896,39		525.236,85D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70114	3830756		858,81		526.095,66D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70233	3830764		681,75		526.777,41D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70226	3830772		679,83		527.457,24D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70221	3830780		490,55		527.947,79D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70227	3830799		322,49		528.270,28D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70125	3830802		189,93		528.460,21D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70121	3830810		187,75		528.647,96D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70227	3836690	20034	7.913,80		536.561,76D
Total conta:					54.423,80	79,73	536.561,76D
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		364.317,23D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	3830829			0,08	364.317,15D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	3830837			18,21	364.298,94D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/12/2019 10:47:10

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 35

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		364.298,94D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	3830845			9,20	364.289,74D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	3830853		19.895,84		384.185,58D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	3830861		3.813,33		387.998,91D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70103	3830870		2.784,01		390.782,92D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70107	3830888		1.265,51		392.048,43D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	3830896		1.217,29		393.265,72D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	3830900		967,18		394.232,90D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70131	3830918		871,63		395.104,53D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70146	3830926		867,65		395.972,18D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	3830934		844,63		396.816,81D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70113	3830942		788,85		397.605,66D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70128	3830950		672,29		398.277,95D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70114	3830969		631,68		398.909,63D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70226	3830977		511,10		399.420,73D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70233	3830985		511,10		399.931,83D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70221	3830993		375,54		400.307,37D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	3831000		241,28		400.548,65D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70125	3831019		142,45		400.691,10D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70121	3831027		142,45		400.833,55D
Total conta:					36.543,81	27,49	400.833,55D
Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio					Saldo anterior:		56.869,18D
30/11/2019	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	70102	3831035		77,58		56.946,76D
30/11/2019	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	70102	3831043		204,83		57.151,59D
30/11/2019	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70102	3831051		4.964,32		62.115,91D
Total conta:					5.246,73	0,00	62.115,91D
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:		42.996,07D
30/11/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70102	3831060		6.661,71		49.657,78D
30/11/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70128	3831078		93,24		49.751,02D
30/11/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70118	3831086		341,13		50.092,15D
30/11/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70113	3831094		72,07		50.164,22D
30/11/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70114	3831108		72,19		50.236,41D
30/11/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70131	3831116		1,25		50.237,66D
30/11/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70146	3831124		383,90		50.621,56D
30/11/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70107	3831132		347,65		50.969,21D
30/11/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70116	3831140		1.783,33		52.752,54D
30/11/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70121	3831159			54,95	52.697,59D
30/11/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70102	3831167			60,02	52.637,57D
30/11/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70113	3831175			81,31	52.556,26D
Total conta:					9.756,47	196,28	52.556,26D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:		5.988,00D
30/11/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70107	3831183		499,00		6.487,00D
30/11/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70102	3831191		499,00		6.986,00D
Total conta:					998,00	0,00	6.986,00D
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		9.570,75D
01/11/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE 11/2019	70217	3999548	10057	2.500,21		12.070,96D
30/11/2019	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	70102	3831205			68,80	12.002,16D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70121	3831213			69,70	11.932,46D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70125	3831221			72,99	11.859,47D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70116	3831230			72,99	11.786,48D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70233	3831248			72,99	11.713,49D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70128	3831256			145,98	11.567,51D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70107	3831264			164,24	11.403,27D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70103	3831272			164,24	11.239,03D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/12/2019 10:47:10

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte - Continuação					Saldo página anterior:		11.239,03D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70102	3831280			743,64	10.495,39D
Total conta:					2.500,21	1.575,57	10.495,39D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS					Saldo anterior:		1.280.365,75D
30/11/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70146	3831299			833,55	1.279.532,20D
30/11/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70102	3831302			1.498,51	1.278.033,69D
30/11/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70221	3831310			1.141,26	1.276.892,43D
30/11/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70102	3831329			7.781,51	1.269.110,92D
30/11/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70116	3831337			1.754,97	1.267.355,95D
30/11/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70116	3831345			1.650,41	1.265.705,54D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	70121	3831353		538,97		1.266.244,51D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	70125	3831361		577,77		1.266.822,28D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	70227	3831370		978,68		1.267.800,96D
30/11/2019	ENC 067 - INSS 13º	70102	3831388		1.498,51		1.269.299,47D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	70118	3831396		4.937,33		1.274.236,80D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	70106	3831400		3.922,91		1.278.159,71D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	70146	3831418		3.767,85		1.281.927,56D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	70131	3831426		3.535,40		1.285.462,96D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	70205	3831434		3.425,84		1.288.888,80D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	70113	3831442		3.053,10		1.291.941,90D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	70128	3831450		2.805,32		1.294.747,22D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	70114	3831469		2.562,04		1.297.309,26D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	70233	3831477		2.073,01		1.299.382,27D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	70226	3831485		2.073,01		1.301.455,28D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	70221	3831493		1.804,46		1.303.259,74D
30/11/2019	ENC 067 - INSS 13º	70116	3831507		1.650,41		1.304.910,15D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	70102	3831515		80.274,35		1.385.184,50D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	70116	3831523		15.604,32		1.400.788,82D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	70103	3831531		11.292,05		1.412.080,87D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	70107	3831540		5.141,67		1.417.222,54D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	70107	3836606	20017		0,10	1.417.222,44D
Total conta:					151.517,00	14.660,31	1.417.222,44D
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		162.534,74D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	3831558			26,95	162.507,79D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70125	3831566		64,20		162.571,99D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70121	3831574		63,46		162.635,45D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	3831582		8.309,13		170.944,58D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	3831590		1.707,80		172.652,38D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103	3831604		1.253,22		173.905,60D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70107	3831612		558,72		174.464,32D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	3831620		524,88		174.989,20D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	3831639		436,53		175.425,73D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70131	3831647		393,63		175.819,36D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70205	3831655		363,71		176.183,07D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70113	3831663		358,51		176.541,58D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	3831671		358,33		176.899,91D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70128	3831680		302,99		177.202,90D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70114	3831698		290,28		177.493,18D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70233	3831701		230,43		177.723,61D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70226	3831710		229,78		177.953,39D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70221	3831728		165,81		178.119,20D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	3831736		109,00		178.228,20D
Total conta:					15.720,41	26,95	178.228,20D
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		123.008,60D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	3831744			0,03	123.008,57D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 37

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		123.008,57D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	3831752			3,11	123.005,46D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	3831760			6,15	122.999,31D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70121	3831779		48,15		123.047,46D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70125	3831787		48,15		123.095,61D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70233	3831795		172,75		123.268,36D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70226	3831809		172,75		123.441,11D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70221	3831817		126,94		123.568,05D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	3831825		81,55		123.649,60D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70103	3831833		941,00		124.590,60D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70107	3831841		427,74		125.018,34D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	3831850		411,45		125.429,79D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	3831868		326,91		125.756,70D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70131	3831876		294,61		126.051,31D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70146	3831884		293,27		126.344,58D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70205	3831892		285,49		126.630,07D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70113	3831906		266,64		126.896,71D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70128	3831914		227,24		127.123,95D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70114	3831922		213,50		127.337,45D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	3831930		6.724,82		134.062,27D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	3831949		1.288,91		135.351,18D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	3836592	20030	1.973,93		137.325,11D
Total conta:					14.325,80	9,29	137.325,11D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS					Saldo anterior:		394.602,94D
01/11/2019	- GRRF COMPLEMENTAR MARCO VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA		3996417	36633	100,69		394.703,63D
14/11/2019	- GRRF AGUIANE ROSA DIAS		3996409	36633	6.555,70		401.259,33D
14/11/2019	- GRRF KATIA ROSA MACHADO		3996425	36633	4.142,71		405.402,04D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	70125	3831957		136,75		405.538,79D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	70121	3831965		127,57		405.666,36D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	70116	3831973		390,63		406.056,99D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	70227	3831981		231,64		406.288,63D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	70107	3831990		1.216,95		407.505,58D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	70118	3832007		1.168,60		408.674,18D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	70106	3832015		928,50		409.602,68D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	70146	3832023		891,81		410.494,49D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	70131	3832031		836,78		411.331,27D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	70205	3832040		810,85		412.142,12D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	70113	3832058		722,63		412.864,75D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	70128	3832066		663,98		413.528,73D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	70114	3832074		606,40		414.135,13D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	70226	3832082		490,65		414.625,78D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	70233	3832090		490,65		415.116,43D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	70221	3832104		427,09		415.543,52D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	70102	3832112		18.920,65		434.464,17D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	70116	3832120		3.693,32		438.157,49D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	70103	3832139		2.672,67		440.830,16D
30/11/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70146	3832147			197,29	440.632,87D
30/11/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70102	3832155			354,68	440.278,19D
30/11/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70221	3832163			270,12	440.008,07D
30/11/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70116	3832171			415,38	439.592,69D
30/11/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70116	3832180			390,63	439.202,06D
30/11/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70102	3832198			1.841,77	437.360,29D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	70102	3836290		7.375,64		444.735,93D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	70116	3836304		1.396,69		446.132,62D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	70103	3836312		1.312,86		447.445,48D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	70107	3836320		494,49		447.939,97D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	70131	3836339		412,67		448.352,64D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS - Continuação					Saldo página anterior:		448.352,64D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	70118	3836347		398,94		448.751,58D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	70106	3836355		363,74		449.115,32D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	70205	3836363		359,03		449.474,35D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	70146	3836371		307,72		449.782,07D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	70113	3836380		225,37		450.007,44D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	70128	3836398		205,77		450.213,21D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	70226	3836401		185,84		450.399,05D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	70114	3836410		184,44		450.583,49D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	70221	3836428		176,87		450.760,36D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	70227	3836436		111,26		450.871,62D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	70233	3836444		94,16		450.965,78D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	70121	3836452		65,94		451.031,72D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	70125	3836460		21,98		451.053,70D
Total conta:					59.920,63	3.469,87	451.053,70D

Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		38.512,99D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	3832201			6,38	38.506,61D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70121	3832210		15,02		38.521,63D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227	3832228		25,80		38.547,43D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70125	3832236		15,19		38.562,62D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	3832244		1.966,66		40.529,28D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116	3832252		404,23		40.933,51D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70103	3832260		296,63		41.230,14D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70107	3832279		132,24		41.362,38D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	3832287		124,22		41.486,60D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	3832295		103,32		41.589,92D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70131	3832309		93,17		41.683,09D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70205	3832317		86,09		41.769,18D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70113	3832325		84,85		41.854,03D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70146	3832333		84,82		41.938,85D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70128	3832341		71,71		42.010,56D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70114	3832350		68,70		42.079,26D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70233	3832368		54,54		42.133,80D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	3832376		54,39		42.188,19D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70221	3832384		39,25		42.227,44D
Total conta:					3.720,83	6,38	42.227,44D

Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		28.155,84D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	3832392			0,01	28.155,83D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	3832406			0,73	28.155,10D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70116	3832414			1,46	28.153,64D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70121	3832422		11,40		28.165,04D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70125	3832430		11,40		28.176,44D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	3832449		19,30		28.195,74D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70114	3832457		50,53		28.246,27D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70226	3832465		40,89		28.287,16D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70233	3832473		40,89		28.328,05D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70221	3832481		30,04		28.358,09D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	3832490		1.591,63		29.949,72D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70116	3832503		305,06		30.254,78D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70103	3832511		222,72		30.477,50D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70107	3832520		101,23		30.578,73D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	3832538		97,39		30.676,12D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	3832546		77,38		30.753,50D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70131	3832554		69,73		30.823,23D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70146	3832562		69,41		30.892,64D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70205	3832570		67,57		30.960,21D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		30.960,21D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70113	3832589		63,10		31.023,31D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70128	3832597		53,78		31.077,09D
Total conta:					2.923,45	2,20	31.077,09D

Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS					Saldo anterior:		38.467,41D
30/11/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70146	3832600			24,66	38.442,75D
30/11/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70102	3832619			44,33	38.398,42D
30/11/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70221	3832627			33,77	38.364,65D
30/11/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70102	3832635			230,22	38.134,43D
30/11/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70116	3832643			51,92	38.082,51D
30/11/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70116	3832651			48,83	38.033,68D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	70102	3832660		2.498,72		40.532,40D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	70116	3832678		562,42		41.094,82D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	70103	3832686		334,08		41.428,90D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	70107	3832694		152,13		41.581,03D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	70118	3832708		146,08		41.727,11D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	70106	3832716		116,06		41.843,17D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	70146	3832724		113,93		41.957,10D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	70131	3832732		104,60		42.061,70D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	70205	3832740		101,35		42.163,05D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	70113	3832759		90,32		42.253,37D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	70114	3832767		75,80		42.329,17D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	70128	3832775		73,70		42.402,87D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	70233	3832783		61,33		42.464,20D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	70226	3832791		61,33		42.525,53D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	70221	3832805		56,76		42.582,29D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	70227	3832813		28,96		42.611,25D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	70125	3832821		17,09		42.628,34D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	70121	3832830		15,95		42.644,29D
Total conta:					4.610,61	433,73	42.644,29D

Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		4.782,81D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	3832848		245,86		5.028,67D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116	3832856		50,53		5.079,20D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70103	3832864		37,09		5.116,29D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70107	3832872		16,53		5.132,82D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	3832880		15,52		5.148,34D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106	3832899		12,92		5.161,26D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70131	3832902		11,64		5.172,90D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70205	3832910		10,76		5.183,66D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70146	3832929		10,61		5.194,27D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70113	3832937		10,60		5.204,87D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70128	3832945		8,97		5.213,84D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70114	3832953		8,59		5.222,43D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	3832961		6,82		5.229,25D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70226	3832970		6,80		5.236,05D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	3832988			0,80	5.235,25D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70221	3832996		4,91		5.240,16D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70227	3833003		3,22		5.243,38D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70125	3833011		1,90		5.245,28D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70121	3833020		1,88		5.247,16D
Total conta:					465,15	0,80	5.247,16D

Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		3.519,76D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	3833038		199,01		3.718,77D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70116	3833046		38,12		3.756,89D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70103	3833054		27,84		3.784,73D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		3.784,73D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70107	3833062		12,65		3.797,38D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	3833070		12,16		3.809,54D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	3833089		9,67		3.819,21D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70131	3833097		8,72		3.827,93D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70146	3833100		8,67		3.836,60D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70205	3833119		8,44		3.845,04D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70113	3833127		7,89		3.852,93D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70128	3833135		6,72		3.859,65D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70114	3833143		6,32		3.865,97D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70226	3833151		5,11		3.871,08D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70233	3833160		5,11		3.876,19D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70221	3833178		3,75		3.879,94D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70227	3833186		2,41		3.882,35D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70121	3833194		1,42		3.883,77D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70125	3833208		1,42		3.885,19D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	3833216			0,09	3.885,10D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70116	3833224			0,18	3.884,92D
Total conta:					365,43	0,27	3.884,92D
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos					Saldo anterior:		264.723,72D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	70102	3995100	10053	34.594,71		299.318,43D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2019	70103	3995151	10053	69,66		299.388,09D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - NOVEMBRO/2019	70107	3995232	10053	3,17		299.391,26D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	70102	3995461	10053	159,11		299.550,37D
30/11/2019	MEDICAMENTOS - FARMACIA - NOVEMBRO/2019	70116	3995526	10053	125,50		299.675,87D
30/11/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2019	70103	3995631	10053		141,19	299.534,68D
30/11/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	70102	3995666	10053		60,69	299.473,99D
Total conta:					34.952,15	201,88	299.473,99D
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:		88.396,16D
01/11/2019	Arredondamento	70125	4003896	20005	0,03		88.396,19D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	70102	3995119	10053	2.863,32		91.259,51D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2019	70103	3995160	10053	300,27		91.559,78D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2019	70114	3995216	10053	83,52		91.643,30D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - NOVEMBRO/2019	70107	3995240	10053	71,76		91.715,06D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2019	70131	3995348	10053	7,22		91.722,28D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SAME - NOVEMBRO/2019	70121	3995402	10053	4,81		91.727,09D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	70102	3995470	10053	7.078,79		98.805,88D
30/11/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACIA - NOVEMBRO/2019	70116	3995534	10053	2,41		98.808,29D
30/11/2019	DEVOLUÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	70102	3995674	10053		499,42	98.308,87D
Total conta:					10.412,13	499,42	98.308,87D
Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					Saldo anterior:		2.009,82D
30/11/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2019	70103	3995208	10053	2,40		2.012,22D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - NOVEMBRO/2019	70107	3995275	10053	33,54		2.045,76D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha - Continuação					Saldo página anterior:		2.045,76D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPCAO AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	70233	3995305	10053	35,93		2.081,69D
30/11/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2019	70131	3995364	10053	11,98		2.093,67D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	70102	3995518	10053	126,61		2.220,28D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMACIA - NOVEMBRO/2019	70116	3995569	10053	1,14		2.221,42D
30/11/2019	DEVOLUÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	70102	3995690	10053		75,40	2.146,02D
Total conta:					211,60	75,40	2.146,02D
Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Generos Alimenticios					Saldo anterior:		15.458,08D
30/11/2019	MEDICAMENTOS NUTRIÇÃO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	70102	3995135	10053	2.126,90		17.584,98D
30/11/2019	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	70102	3995143	10053	1.450,26		19.035,24D
Total conta:					3.577,16	0,00	19.035,24D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção					Saldo anterior:		15.592,59D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	70102	3995488	10053	2.511,57		18.104,16D
Total conta:					2.511,57	0,00	18.104,16D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		18.170,50D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2019	70103	3995186	10053	29,63		18.200,13D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2019	70114	3995224	10053	3,53		18.203,66D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - NOVEMBRO/2019	70107	3995267	10053	15,36		18.219,02D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO NUTRICAÇÃO - NOVEMBRO/2019	70105	3995283	10053	86,75		18.305,77D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPCAO AMBULATORIO - NOVEMBRO/2019	70233	3995291	10053	272,35		18.578,12D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - NOVEMBRO/2019	70128	3995321	10053	13,48		18.591,60D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HIGIENE E LIMPEZA - NOVEMBRO/2019	70132	3995330	10053	94,33		18.685,93D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2019	70131	3995356	10053	15,36		18.701,29D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2019	70125	3995372	10053	671,83		19.373,12D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - NOVEMBRO/2019	70121	3995410	10053	289,84		19.662,96D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - NOVEMBRO/2019	70118	3995429	10053	32,65		19.695,61D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	70102	3995500	10053	558,47		20.254,08D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA - NOVEMBRO/2019	70116	3995550	10053	644,54		20.898,62D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMONIO - NOVEMBRO/2019	70226	3995577	10053	60,51		20.959,13D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS - NOVEMBRO/2019	70123	3995593	10053	76,88		21.036,01D
30/11/2019	DEVOLUÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - NOVEMBRO/2019	70121	3995640	10053		2,64	21.033,37D
30/11/2019	DEVOLUÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTÃO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2019	70220	3995658	10053		604,03	20.429,34D
30/11/2019	DEVOLUÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	70102	3995682	10053		110,08	20.319,26D
Total conta:					2.865,51	716,75	20.319,26D
Conta: 36046 - 3.6.1.03.01.0013 Materiais de Rouparia					Saldo anterior:		2.263,38D
30/11/2019	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2019	70103	3995178	10053	9,83		2.273,21D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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: 36046 - 3.6.1.03.01.0013 Materiais de Rouparia - Continuação					Saldo página anterior:		2.273,21D
30/11/2019	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - NOVEMBRO/2019	70107	3995259	10053	5,54		2.278,75D
30/11/2019	EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - NOVEMBRO/2019	70113	3995313	10053	34,80		2.313,55D
30/11/2019	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	70102	3995496	10053	947,56		3.261,11D
30/11/2019	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - FARMACIA - NOVEMBRO/2019	70116	3995542	10053	361,30		3.622,41D
Total conta:					1.359,03	0,00	3.622,41D
Conta: 36048 - 3.6.1.03.01.0021 Medicamentos Controlados					Saldo anterior:		3.283,07D
30/11/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2019	70102	3995127	10053	284,12		3.567,19D
Total conta:					284,12	0,00	3.567,19D
Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia					Saldo anterior:		4.138,89D
30/11/2019	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2019	70103	3995194	10053	1.671,91		5.810,80D
Total conta:					1.671,91	0,00	5.810,80D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas					Saldo anterior:		15.557,90D
30/11/2019	BAIXAS ESTOQUE CS 11/2019	70201	3995615	10053	212,55		15.770,45D
30/11/2019	AJUSTE ESTOQUE CS 11/2019	70201	3995623	10053		524,33	15.246,12D
Total conta:					212,55	524,33	15.246,12D
Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza					Saldo anterior:		1.859.433,38D
30/11/2019	29433 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 29433	70146	3997405	20004	141.014,33		2.000.447,71D
30/11/2019	29433 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 29433	70146	3997421	20022	19.797,80		2.020.245,51D
30/11/2019	29433 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 29433	70146	3997448	20051	8.999,00		2.029.244,51D
30/11/2019	29433 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 29433	70146	3997464	20043	1.799,80		2.031.044,31D
30/11/2019	29433 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 29433	70146	3997472	20056	8.369,07		2.039.413,38D
30/11/2019	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2019	70132	3997790	20068	14.920,00		2.054.333,38D
Total conta:					194.900,00	0,00	2.054.333,38D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:		17.898,12D
12/11/2019	122385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 122385	70132	3996298	20004	2.445,62		20.343,74D
12/11/2019	122385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 122385	70132	3996301	20043	27,37		20.371,11D
12/11/2019	122385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 122385	70132	3996310	20051	136,86		20.507,97D
12/11/2019	122385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 122385	70132	3996328	20056	127,27		20.635,24D
Total conta:					2.737,12	0,00	20.635,24D
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		0,00
28/11/2019	2 - DANILO GOMES DE BRITO Nro. Doc: 2	70122	3997480	20004	800,00		800,00D
Total conta:					800,00	0,00	800,00D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		46.500,00D
30/11/2019	PROVISÃO AGIMED NOVEMBRO/2019	70122	3997740	20068	3.000,00		49.500,00D
Total conta:					3.000,00	0,00	49.500,00D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios					Saldo anterior:		355.526,01D
11/11/2019	49 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 49	70142	3996239	20004	22.968,03		378.494,04D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios - Continuação					Saldo página anterior:		378.494,04D
11/11/2019	49 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 49	70142	3996247	20043	406,04		378.900,08D
11/11/2019	49 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 49	70142	3996255	20022	1.488,80		380.388,88D
11/11/2019	49 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 49	70142	3996263	20056	1.258,71		381.647,59D
11/11/2019	49 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 49	70142	3996271	20051	947,42		382.595,01D
Total conta:					27.069,00	0,00	382.595,01D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico					Saldo anterior:		18.951,18D
18/11/2019	15196 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 15196	70109	3997235	20006	2.148,63		21.099,81D
18/11/2019	15196 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 15196	70109	3997243	20051	113,09		21.212,90D
Total conta:					2.261,72	0,00	21.212,90D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários					Saldo anterior:		946.439,03D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70219	3833232		6.843,06		953.282,09D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70209	3833240		7.404,80		960.686,89D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70214	3833259		7.994,24		968.681,13D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70123	3833267		15.450,07		984.131,20D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70133	3833275		12.505,19		996.636,39D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70220	3833283		5.626,51		1.002.262,90D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70213	3833291		3.801,71		1.006.064,61D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70212	3833305		4.207,50		1.010.272,11D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70123	3833313		620,44		1.010.892,55D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70201	3833321		2.666,67		1.013.559,22D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70215	3833330		1.368,62		1.014.927,84D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70134	3833348		1.397,04		1.016.324,88D
30/11/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70203	3833356		1.216,55		1.017.541,43D
30/11/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70213	3833364		114,05		1.017.655,48D
30/11/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70214	3833372		239,83		1.017.895,31D
30/11/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70133	3833380		241,34		1.018.136,65D
30/11/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70219	3833399		205,29		1.018.341,94D
30/11/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70212	3833402		210,38		1.018.552,32D
30/11/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70220	3833410		168,79		1.018.721,11D
Total conta:					72.282,08	0,00	1.018.721,11D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		35.100,40D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70213	3833429		190,09		35.290,49D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70220	3833437		281,33		35.571,82D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70219	3833445		342,15		35.913,97D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70123	3833453		298,06		36.212,03D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70134	3833461		69,85		36.281,88D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70215	3833470		68,43		36.350,31D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70203	3833488		60,83		36.411,14D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70133	3833496		625,27		37.036,41D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70209	3833500		370,24		37.406,65D
30/11/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70214	3833518		399,71		37.806,36D
Total conta:					2.705,96	0,00	37.806,36D
Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		79.852,63D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70201	3833526		399,20		80.251,83D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70212	3833534		432,00		80.683,83D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70213	3833542		432,00		81.115,83D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 44

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade - Continuação					Saldo página anterior:		81.115,83D
30/11/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70203	3833550		432,00		81.547,83D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70215	3833569		432,00		81.979,83D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70134	3833577		432,00		82.411,83D
30/11/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70209	3833585		432,00		82.843,83D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70219	3833593		432,00		83.275,83D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70214	3833607		432,00		83.707,83D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70133	3833615		1.137,60		84.845,43D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70220	3833623		864,00		85.709,43D
30/11/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70123	3833631		1.296,00		87.005,43D
Total conta:					7.152,80	0,00	87.005,43D
Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais					Saldo anterior:		59,19D
30/11/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70133	3833640		48,75		107,94D
Total conta:					48,75	0,00	107,94D
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias					Saldo anterior:		161.567,22D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70206	3833658			1.817,84	159.749,38D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70203	3833666		189,44		159.938,82D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70123	3833674		1.980,85		161.919,67D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70133	3833682		1.792,83		163.712,50D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70215	3833690		206,98		163.919,48D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70134	3833704		210,99		164.130,47D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70201	3833712		340,65		164.471,12D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70212	3833720		651,08		165.122,20D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70213	3833739		502,70		165.624,90D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70220	3833747		762,95		166.387,85D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70214	3833755		1.005,00		167.392,85D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70209	3833763		895,20		168.288,05D
30/11/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70219	3833771		867,20		169.155,25D
Total conta:					9.405,87	1.817,84	169.155,25D
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		91.439,92D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70206	3833780			1.363,38	90.076,54D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	3833798		1.472,04		91.548,58D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70203	3833801		142,45		91.691,03D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70215	3833810		155,75		91.846,78D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70134	3833828		158,24		92.005,02D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70201	3833836		255,49		92.260,51D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70212	3833844		474,28		92.734,79D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70213	3833852		378,16		93.112,95D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70220	3833860		578,39		93.691,34D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70219	3833879		651,87		94.343,21D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70214	3833887		755,48		95.098,69D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70209	3833895		683,91		95.782,60D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	3833909		1.343,56		97.126,16D
30/11/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	3836703	20029	5.840,43		102.966,59D
Total conta:					12.890,05	1.363,38	102.966,59D
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:		20,22D
30/11/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70133	3833917		12,19		32,41D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 45

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:		20,22D
Total conta:					12,19	0,00	32,41D
Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:		4.491,00D
30/11/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70220	3833925		499,00		4.990,00D
Total conta:					499,00	0,00	4.990,00D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		3.596,39D
01/11/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE 11/2019	70217	3999556	10057	512,09		4.108,48D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70203	3833933			72,99	4.035,49D
30/11/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70215	3833941			82,12	3.953,37D
Total conta:					512,09	155,11	3.953,37D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS					Saldo anterior:		370.681,03D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	70220	3833950		2.345,93		373.026,96D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	70209	3833968		2.773,98		375.800,94D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	70219	3833976		2.644,01		378.444,95D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	70214	3833984		3.064,23		381.509,18D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	70212	3833992		1.639,26		383.148,44D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	70213	3834000		1.533,79		384.682,23D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	70201	3834018		1.036,26		385.718,49D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	70134	3834026		641,82		386.360,31D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	70215	3834034		631,74		386.992,05D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	70203	3834042		577,77		387.569,82D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	70133	3834050		5.650,96		393.220,78D
30/11/2019	ENC 064 - INSS	70123	3834069		5.970,63		399.191,41D
Total conta:					28.510,38	0,00	399.191,41D
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		54.607,69D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70206	3834077			614,43	53.993,26D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70203	3834085		64,03		54.057,29D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70215	3834093		69,96		54.127,25D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	3834107		605,98		54.733,23D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123	3834115		669,52		55.402,75D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70134	3834123		71,31		55.474,06D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70201	3834131		115,14		55.589,20D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70212	3834140		220,07		55.809,27D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70213	3834158		169,91		55.979,18D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	3834166		257,88		56.237,06D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70209	3834174		302,58		56.539,64D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70219	3834182		293,11		56.832,75D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214	3834190		339,69		57.172,44D
30/11/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70215	3836614	20035	2.674,90		59.847,34D
Total conta:					5.854,08	614,43	59.847,34D
Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		30.224,33D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70206	3834204			460,82	29.763,51D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70215	3834212		52,64		29.816,15D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70203	3834220		48,15		29.864,30D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70134	3834239		53,49		29.917,79D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70201	3834247		86,36		30.004,15D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70212	3834255		160,31		30.164,46D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70213	3834263		127,82		30.292,28D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	3834271		195,50		30.487,78D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	3834280		220,33		30.708,11D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70214	3834298		255,35		30.963,46D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70209	3834301		231,16		31.194,62D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	3834310		454,12		31.648,74D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/12/2019 10:47:10

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 46

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		31.648,74D
30/11/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	3834328		497,55		32.146,29D
Total conta:					2.382,78	460,82	32.146,29D

Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS					Saldo anterior:		110.112,52D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	70134	3834336		151,91		110.264,43D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	70215	3834344		149,52		110.413,95D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	70203	3834352		136,75		110.550,70D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	70212	3834360		387,99		110.938,69D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	70213	3834379		363,03		111.301,72D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	70201	3834387		245,27		111.546,99D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	70220	3834395		555,25		112.102,24D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	70219	3834409		625,80		112.728,04D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	70209	3834417		656,56		113.384,60D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	70214	3834425		725,26		114.109,86D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	70123	3834433		1.413,16		115.523,02D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	70133	3834441		1.337,51		116.860,53D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	70134	3836479		24,39		116.884,92D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	70203	3836487		60,45		116.945,37D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	70201	3836495		40,88		116.986,25D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	70215	3836509		72,02		117.058,27D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	70213	3836517		173,91		117.232,18D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	70212	3836525		194,00		117.426,18D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	70220	3836533		266,37		117.692,55D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	70219	3836541		299,21		117.991,76D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	70123	3836550		294,92		118.286,68D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	70133	3836568		282,25		118.568,93D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	70214	3836576		346,64		118.915,57D
30/11/2019	ENC.022 - FGTS 13º	70209	3836584		12,14		118.927,71D
30/11/2019	ENC 003 - FGTS	70123	3836657	20020	0,10		118.927,81D
Total conta:					8.815,29	0,00	118.927,81D

Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		12.745,30D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70206	3834450			145,43	12.599,87D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70215	3834468		16,56		12.616,43D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70134	3834476		16,88		12.633,31D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70203	3834484		15,16		12.648,47D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	3834492		143,43		12.791,90D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123	3834506		158,47		12.950,37D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70201	3834514		27,25		12.977,62D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70212	3834522		52,09		13.029,71D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70213	3834530		40,22		13.069,93D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	3834549		61,04		13.130,97D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70214	3834557		80,40		13.211,37D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	3834565		71,62		13.282,99D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70219	3834573		69,38		13.352,37D
30/11/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	3836649	20036	632,99		13.985,36D
Total conta:					1.385,49	145,43	13.985,36D

Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		8.112,25D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70206	3834581			109,07	8.003,18D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70219	3834590		52,15		8.055,33D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70214	3834603		60,44		8.115,77D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70209	3834611		54,71		8.170,48D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	3834620		107,49		8.277,97D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70123	3834638		117,76		8.395,73D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70201	3834646		20,44		8.416,17D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70212	3834654		37,94		8.454,11D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/12/2019 10:47:10

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 47

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior:		8.454,11D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70213	3834662		30,25		8.484,36D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70220	3834670		46,27		8.530,63D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70134	3834689		12,66		8.543,29D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70215	3834697		12,46		8.555,75D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70203	3834700		11,40		8.567,15D
30/11/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70134	3836622	20031	467,35		9.034,50D
Total conta:					1.031,32	109,07	9.034,50D

Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS					Saldo anterior:		11.086,83D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	70203	3834719		17,09		11.103,92D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	70201	3834727		30,66		11.134,58D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	70134	3834735		18,99		11.153,57D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	70215	3834743		18,69		11.172,26D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	70212	3834751		48,50		11.220,76D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	70213	3834760		45,38		11.266,14D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	70220	3834778		69,41		11.335,55D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	70214	3834786		90,66		11.426,21D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	70209	3834794		82,07		11.508,28D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	70219	3834808		78,23		11.586,51D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	70133	3834816		145,71		11.732,22D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	70123	3834824		176,64		11.908,86D
30/11/2019	ENC 009 - PIS	70220	3836665	20046	0,01		11.908,87D
Total conta:					822,04	0,00	11.908,87D

Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		1.651,89D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	3834832		17,93		1.669,82D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	3834840		19,80		1.689,62D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70212	3834859		6,51		1.696,13D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70213	3834867		5,03		1.701,16D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	3834875		7,63		1.708,79D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	3834883		8,95		1.717,74D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70219	3834891		8,67		1.726,41D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70214	3834905		10,05		1.736,46D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70206	3834913			18,18	1.718,28D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70203	3834921		1,89		1.720,17D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70215	3834930		2,07		1.722,24D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70134	3834948		2,11		1.724,35D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70201	3834956		3,41		1.727,76D
30/11/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70134	3836681	20037	79,11		1.806,87D
Total conta:					173,16	18,18	1.806,87D

Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		1.013,78D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	3834964		13,44		1.027,22D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	3834972		14,72		1.041,94D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70214	3834980		7,55		1.049,49D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70209	3834999		6,84		1.056,33D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70203	3835006		1,42		1.057,75D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70215	3835014		1,56		1.059,31D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70134	3835022		1,58		1.060,89D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70201	3835030		2,55		1.063,44D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70212	3835049		4,74		1.068,18D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70213	3835057		3,78		1.071,96D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	3835065		5,78		1.077,74D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70219	3835073		6,52		1.084,26D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70206	3835081			13,63	1.070,63D
30/11/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	3836673	20032	58,36		1.128,99D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		1.013,78D
Total conta:					128,84	13,63	1.128,99D
Conta: 36129 - 3.6.2.01.99.0001 Despesas com Pessoal - Matriz					Saldo anterior:		24.681,25D
01/11/2019	TRANSFERENCIA ENTRE DESPESAS	70217	4004078	36212		24.941,35	260,10C
Total conta:					0,00	24.941,35	260,10C
Conta: 36140 - 3.6.2.02.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					Saldo anterior:		386,91D
30/11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA- NOVENBRO/2019	70214	3995445	10053	9,58		396,49D
Total conta:					9,58	0,00	396,49D
Conta: 36142 - 3.6.2.02.01.0008 Materiais de Manutenção					Saldo anterior:		4.435,18D
30/11/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - AREAS COMUNS - NOVENBRO/2019	70204	3995399	10053	643,94		5.079,12D
Total conta:					643,94	0,00	5.079,12D
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		5.456,41D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA- NOVENBRO/2019	70214	3995437	10053	72,21		5.528,62D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - APOIO ADMINISTRATIVO - NOVENBRO/2019	70215	3995453	10053	8,71		5.537,33D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - NOVENBRO/2019	70219	3995585	10053	87,19		5.624,52D
30/11/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTÃO DE PESSOAS - NOVENBRO/2019	70220	3995607	10053	323,43		5.947,95D
Total conta:					491,54	0,00	5.947,95D
Conta: 36149 - 3.6.2.02.01.0025 Material de Informática					Saldo anterior:		1.500,00D
01/11/2019	MATERIAL DE INFORMATICA - ALMOXARIFADO	70125	3995097	10053		1.500,00	0,00
30/11/2019	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVENBRO/2019	70133	3995380	10053	136,79		136,79D
Total conta:					136,79	1.500,00	136,79D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica					Saldo anterior:		62.972,75D
30/11/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 11.2019	70217	4004035	20071	10.314,77		73.287,52D
Total conta:					10.314,77	0,00	73.287,52D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água					Saldo anterior:		67.619,54D
09/11/2019	2101170127 - SANEAGO SANEAMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2101170127	70225	3996280	20004	7.506,90		75.126,44D
Total conta:					7.506,90	0,00	75.126,44D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia					Saldo anterior:		30.164,94D
01/11/2019	- EMBRATEL EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	70217	3996999	36633	2,82		30.167,76D
01/11/2019	09461866710 - TELEFONICA BRASIL S.A NOVENBRO/2019 Nro. Doc: 0946186671-0	70219	3997332	20004	1.800,00		31.967,76D
30/11/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 11.2019	70217	4004043	20071	1.428,88		33.396,64D
Total conta:					3.231,70	0,00	33.396,64D
Conta: 36536 - 3.6.2.03.02.0007 Cartorio					Saldo anterior:		512,08D
19/11/2019	589288 - MARCONI DE FARIA CASTRO (2º TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTROS DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS) Nro. Doc: 589288	70219	3999106	10004	121,81		633,89D
19/11/2019	592615 - MARCONI DE FARIA CASTRO (2º TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTROS DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS) Nro. Doc: 592615	70219	3999114	10004	96,87		730,76D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 49

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

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

Conta: 36536 - 3.6.2.03.02.0007 Cartorio					Saldo anterior:		512,08D
Total conta:					218,68	0,00	730,76D

Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação					Saldo anterior:		739.843,96D
01/11/2019	117 - LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA Nro. Doc: 117	3995089	36668		87.782,18		827.626,14D
01/11/2019	114 - LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA Nro. Doc: 114	3996131	36668		98.802,81		926.428,95D
06/11/2019	125 - LPATSA ALIM E TERC - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 125	70123	3996140	20004	93.371,15		1.019.800,10D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70121	3835090			1,00	1.019.799,10D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70221	3835103			1,00	1.019.798,10D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70219	3835111			1,00	1.019.797,10D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70214	3835120			1,00	1.019.796,10D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70125	3835138			1,00	1.019.795,10D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70134	3835146			1,00	1.019.794,10D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70227	3835154			1,00	1.019.793,10D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70213	3835162			1,00	1.019.792,10D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70215	3835170			1,00	1.019.791,10D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70113	3835189			1,00	1.019.790,10D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70209	3835197			1,00	1.019.789,10D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70203	3835200			1,00	1.019.788,10D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70212	3835219			1,00	1.019.787,10D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70226	3835227			2,00	1.019.785,10D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70220	3835235			2,00	1.019.783,10D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70205	3835243			2,00	1.019.781,10D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70131	3835251			2,00	1.019.779,10D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70233	3835260			2,00	1.019.777,10D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70133	3835278			3,00	1.019.774,10D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70123	3835286			3,00	1.019.771,10D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70128	3835294			3,00	1.019.768,10D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70118	3835308			3,00	1.019.765,10D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70146	3835316			5,00	1.019.760,10D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70107	3835324			5,00	1.019.755,10D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70116	3835332			9,00	1.019.746,10D
30/11/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70102	3835340			45,00	1.019.701,10D
Total conta:					279.956,14	99,00	1.019.701,10D

Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					Saldo anterior:		483.075,89D
01/11/2019	2428 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2428	70122	4003926	20051	587,50		483.663,39D
01/11/2019	645 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 645	70122	4003942	20056		0,01	483.663,38D
01/11/2019	NF. 2303 STAR SEGURANÇA REF AGOSTO 2018 Nro. Doc: 2303	70225	4003977	20051	80,00		483.743,38D
30/11/2019	PROVISÃO BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2019	70130	3997804	20068	29.804,60		513.547,98D
30/11/2019	PROVISAO STAR SEGURANCA NOVEMBRO/2019	70130	3997928	20068	11.880,00		525.427,98D
Total conta:					42.352,10	0,01	525.427,98D

Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar					Saldo anterior:		89.460,09D
01/11/2019	603 - Lavebras Gestao de Texteis S.A. Nro. Doc: 603	70128	3995070	36668	6.108,97		95.569,06D
04/11/2019	626 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 626	70128	3996026	20004	6.708,48		102.277,54D
04/11/2019	87 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 87	70128	3996034	20004	2.766,64		105.044,18D
Total conta:					15.584,09	0,00	105.044,18D

Conta: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:		23.343,70D
--	--	--	--	--	------------------------	--	-------------------

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos - Continuação					Saldo página anterior:		23.343,70D
11/11/2019	1028 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1028	70232	3996212	20004	1.474,91		24.818,61D
11/11/2019	1028 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1028	70232	3996220	20051	46,87		24.865,48D
Total conta:					1.521,78	0,00	24.865,48D

Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		728.008,26D
01/11/2019	594 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 594	70120	3999599	20004		0,01	728.008,25D
01/11/2019	596 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 596	70120	4003969	20056	0,01		728.008,26D
26/11/2019	269 - AMPLA DECORAÇÕES LTDA - INSTALAÇÃO DE 02 BOX DE BANHEIRO Nro. Doc: 269	70226	3997316	20004	1.466,08		729.474,34D
26/11/2019	269 - AMPLA DECORAÇÕES LTDA - INSTALAÇÃO DE 02 BOX DE BANHEIRO Nro. Doc: 269	70226	3997324	20051	29,92		729.504,26D
30/11/2019	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS NOVENBRO/2019	70220	3997758	20068	550,00		730.054,26D
30/11/2019	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS NOVENBRO/2019	70220	3997766	20068	280,00		730.334,26D
30/11/2019	PROVISAO ENG COMERCIO NOVENBRO/2019	70122	3997820	20068	3.850,00		734.184,26D
30/11/2019	PROVISAO SERGIO GALVAO NOVENBRO/2019	70131	3997901	20068	449,00		734.633,26D
30/11/2019	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO NOVENBRO/2019	70120	3997910	20068	64.933,07		799.566,33D
30/11/2019	PROVISAO TEKNA MASTER NOVENBRO/2019	70226	3997944	20068	600,00		800.166,33D
30/11/2019	PROVISÃO TELEMEX - NOVENBRO/2019	70133	3997952	20068	950,00		801.116,33D
Total conta:					73.108,08	0,01	801.116,33D

Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos					Saldo anterior:		56.786,23D
01/11/2019	142 - MRU TALENTOS HU - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 142	70225	3995992	20004	3.591,40		60.377,63D
01/11/2019	142 - MRU TALENTOS HU - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 142	70225	3996000	20043	57,40		60.435,03D
01/11/2019	142 - MRU TALENTOS HU - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 142	70225	3996018	20056	177,94		60.612,97D
01/11/2019	14680 - ASMETRO ASSESSORIA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 14680	70220	3996093	20004	28,95		60.641,92D
01/11/2019	14680 - ASMETRO ASSESSORIA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 14680	70220	3996107	20051	1,05		60.642,97D
01/11/2019	12800 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 12800	70130	3999610	20004	439,02		61.081,99D
01/11/2019	14392 ASMETRO ASSESSORIA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 14392	70220	4003918	20051	2,80		61.084,79D
01/11/2019	156 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 156	70225	4003934	20051		0,60	61.084,19D
01/11/2019	137 - MRU TALENTOS HU - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 137	70225	4003950	20056	0,01		61.084,20D
Total conta:					4.298,57	0,60	61.084,20D

Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte					Saldo anterior:		737.930,50D
30/11/2019	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES NOVENBRO/2019	70201	3997871	20068	19.920,00		757.850,50D
30/11/2019	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVENBRO/2019	70205	3997960	20068	48.975,50		806.826,00D
Total conta:					68.895,50	0,00	806.826,00D

Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:		199.570,04D
01/11/2019	21123 - PLANISA PLANEJAM - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 21123	70225	3999572	20004		0,01	199.570,03D
30/11/2019	160 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVENBRO/2019 Nro. Doc: 160	70225	3997359	20004	11.102,10		210.672,13D
30/11/2019	160 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVENBRO/2019 Nro. Doc: 160	70225	3997367	20051	397,90		211.070,03D
30/11/2019	PROVISÃO BR GAAP NOVENBRO/2019	70133	3997782	20068	3.500,00		214.570,03D
30/11/2019	PROVISÃO PLANISA PLANEJAM - NOVENBRO/2019	70225	3997880	20068	6.107,00		220.677,03D
Total conta:					21.107,00	0,01	220.677,03D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria					Saldo anterior:		32.312,96D
18/11/2019	692 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 692	70217	3997251	20004	16.290,96		48.603,92D
18/11/2019	692 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 692	70217	3997260	20043	260,38		48.864,30D
18/11/2019	692 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 692	70217	3997278	20056	807,18		49.671,48D
Total conta:					17.358,52	0,00	49.671,48D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					Saldo anterior:		42.928,42D
30/11/2019	PROVISÃO QUALITY ASSESSORIA - NOVEMBRO/2019	70108	3997898	20068	2.500,00		45.428,42D
Total conta:					2.500,00	0,00	45.428,42D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI					Saldo anterior:		167.582,77D
01/11/2019	164260 - BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 164260	70215	3999564	20004	1.200,00		168.782,77D
08/11/2019	26384 - MV INFORMATICA OUTUBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 26384	70133	3996190	20004	455,19		169.237,96D
11/11/2019	52574 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 52574	70133	3997286	20004	2.769,35		172.007,31D
30/11/2019	PROVISÃO BIONEXO NOVEMBRO/2019	70215	3997774	20068	1.200,00		173.207,31D
30/11/2019	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA NOVEMBRO/2019	70215	3997812	20068	4.450,00		177.657,31D
30/11/2019	PROVISÃO MV INFORMATICA NOVEMBRO/2019	70133	3997863	20068	6.398,65		184.055,96D
30/11/2019	PROVISAO SYSDSIGN NOVEMBRO/2019	70133	3997936	20068	1.700,00		185.755,96D
Total conta:					18.173,19	0,00	185.755,96D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos					Saldo anterior:		624,90D
01/11/2019	1307 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1307	70130	3996204	20004	107,00		731,90D
Total conta:					107,00	0,00	731,90D
Conta: 36207 - 3.6.2.03.06.0005 IOF					Saldo anterior:		188,51D
30/11/2019	IOF SOBRE APLIC FINANCEIRA	70219	3997855	36641	33,75		222,26D
Total conta:					33,75	0,00	222,26D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		315,10D
30/11/2019	IR SOBRE APLIC FINANCEIRA	70219	3997847	36641	40,86		355,96D
Total conta:					40,86	0,00	355,96D
Conta: 36212 - 3.6.2.03.99.0001 Despesas Gerais - Matriz					Saldo anterior:		264.326,45D
01/11/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 10/2019 Nro. Doc: 102019	70217	3999580	20004	0,02		264.326,47D
01/11/2019	TRANSFERENCIA ENTRE DESPESAS	70217	4004078	36129	24.941,35		289.267,82D
30/11/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 11/2019 Nro. Doc: 112019	70217	4004060	20064	24.941,35		314.209,17D
Total conta:					49.882,72	0,00	314.209,17D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias					Saldo anterior:		5.732,77D
04/11/2019	TARIFA BANCARIA	70219	3997383	10011	17,50		5.750,27D
05/11/2019	TARIFA BANCARIA	70219	3997677	36633	2,50		5.752,77D
07/11/2019	TARIFA BANCARIA	70219	3997685	36633	15,00		5.767,77D
08/11/2019	TARIFA BANCARIA	70219	3997693	36633	7,50		5.775,27D
11/11/2019	TARIFA BANCARIA	70219	3997707	36633	5,00		5.780,27D
13/11/2019	TARIFA BANCARIA	70219	3997715	36633	70,00		5.850,27D
18/11/2019	TARIFA BANCARIA	70219	3997723	36633	5,00		5.855,27D
20/11/2019	TARIFA BANCARIA	70219	3997391	10011	74,25		5.929,52D
25/11/2019	TARIFA BANCARIA	70219	3997731	36633	35,00		5.964,52D
Total conta:					231,75	0,00	5.964,52D

Razão nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 52

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros por Pagamentos em Atraso					Saldo anterior:		355.072,81D
01/11/2019	09461866710 - TELEFONICA BRASIL S.A NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 0946186671-0	70219	3997340	20004	42,00		355.114,81D
01/11/2019	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - INSS 3º a Recolher - NF 008096 - TELEMAX TELEFONIA - VCTO 42967	70219	3999637	20022	5,87		355.120,68D
01/11/2019	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - INSS 3º a Recolher - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS - VCTO 43240	70219	3999866	20022	33,20		355.153,88D
01/11/2019	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - IRRF s/ Serv/ PF - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS - VCTO 43240	70219	4001354	20044	134,62		355.288,50D
01/11/2019	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - PIS RF a Recolher - NF 1227 - COOPERATIVA DOS CIRU - VCTO 43210	70219	4001362	20047	0,35		355.288,85D
01/11/2019	12/2018 - MENSALIDADE SINDICAL STS - ENCARGOS	70219	4003870	20024	36,16		355.325,01D
01/11/2019	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL - VCTO 10/04/2019	70219	4003888	20024	41,75		355.366,76D
Total conta:					293,95	0,00	355.366,76D

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

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	16.667.442,78D	7.998.298,86	6.914.893,93	17.750.847,71D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.419.131,47D	7.998.298,86	6.914.893,93	4.502.536,40D
1.1.01	Disponível	2.689.941,20D	7.582.143,63	6.529.475,64	3.742.609,19D
1.1.01.01	Caixa	2.100,00D	2.100,00	4.200,00	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	2.100,00D	2.100,00	4.200,00	0,00
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	2.078.832,67D	5.928.810,90	4.951.477,66	3.056.165,91D
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	2.078.832,67D	2.676.754,86	1.699.421,62	3.056.165,91D
1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	3.252.056,04	3.252.056,04	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	609.008,53D	1.651.232,73	1.573.797,98	686.443,28D
1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	609.008,53D	1.651.232,73	1.573.797,98	686.443,28D
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	46.699,22D	252.920,13	31.278,31	268.341,04D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	17.057,26D	252.920,13	31.278,31	238.699,08D
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	17.057,26D	209.961,71	12.953,67	214.065,30D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	0,00	42.958,42	18.324,64	24.633,78D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	29.641,96D	0,00	0,00	29.641,96D
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	29.641,96D	0,00	0,00	29.641,96D
1.1.05	Estoques	451.631,58D	157.356,70	351.127,68	257.860,60D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	451.631,58D	157.356,70	351.127,68	257.860,60D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	184.157,47D	128.047,19	83.769,17	228.435,49D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	267.474,11D	29.309,51	267.358,51	29.425,11D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	5.878,40	3.012,30	2.866,10D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	5.878,40	3.012,30	2.866,10D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	0,00	5.878,40	3.012,30	2.866,10D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.376.143,70D	0,00	0,00	5.376.143,70D
1.2.01	Créditos e Valores	5.376.143,70D	0,00	0,00	5.376.143,70D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	29.170,18D	0,00	0,00	29.170,18D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	29.170,18D	0,00	0,00	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	7.872.167,61D	0,00	0,00	7.872.167,61D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.872.167,61D	0,00	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	7.402.623,49D	0,00	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	218.993,24D	0,00	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	16.667.442,78C	3.779.941,12	4.863.346,05	17.750.847,71C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.705.558,18C	3.779.941,12	4.863.346,05	8.788.963,11C
2.1.02	Fornecedores	509.191,65C	650.878,48	599.261,31	457.574,48C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	509.191,65C	650.878,48	599.261,31	457.574,48C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	302.678,19C	494.606,02	453.017,85	261.090,02C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	202.890,47C	155.018,41	144.094,83	191.966,89C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	3.622,99C	1.254,05	2.148,63	4.517,57C
2.1.04	Remunerações a Pagar	391.761,36C	606.894,49	628.833,28	413.700,15C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/12/2019

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

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)					
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	391.761,36C	606.894,49	628.833,28	413.700,15C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	387.603,22C	581.790,66	605.630,26	411.442,82C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	1.199,26C	22.144,95	20.945,69	0,00
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	2.958,88C	2.958,88	2.257,33	2.257,33C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	288.895,27C	301.276,33	308.884,34	296.503,28C
2.1.05.01	INSS a Recolher	213.033,73C	226.429,83	223.468,00	210.071,90C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	213.033,73C	226.429,83	223.468,00	210.071,90C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	42.986,83C	42.986,83	57.936,82	57.936,82C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	42.986,83C	42.986,83	57.936,82	57.936,82C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	32.405,77C	31.680,23	27.321,61	28.047,15C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	32.405,77C	31.680,23	27.321,61	28.047,15C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	468,94C	179,44	157,91	447,41C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	468,94C	179,44	157,91	447,41C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	1.350.511,73C	66.633,09	161.740,27	1.445.618,91C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	540.683,26C	15.289,87	70.591,48	595.984,87C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	378.629,75C	10.707,20	49.433,86	417.356,41C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	127.976,86C	3.619,03	16.708,58	141.066,41C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	30.290,34C	856,58	3.954,77	33.388,53C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	3.786,31C	107,06	494,27	4.173,52C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	809.828,47C	51.343,22	91.148,79	849.634,04C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	567.106,77C	35.954,63	63.829,67	594.981,81C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	191.682,08C	12.152,67	21.574,49	201.103,90C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	45.368,55C	2.876,37	5.106,32	47.598,50C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	5.671,07C	359,55	638,31	5.949,83C
2.1.07	Obrigações Tributárias	199.195,92C	92.870,33	98.096,94	204.422,53C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	93.266,39C	46.788,67	57.476,91	103.954,63C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	86.251,96C	42.318,28	49.789,89	93.723,57C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	4.495,89C	4.470,39	6.956,10	6.981,60C
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	2.518,54C	0,00	730,92	3.249,46C
2.1.07.02	PIS a Recolher	5.530,22C	5.523,72	5.434,57	5.441,07C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	5.523,72C	5.523,72	5.432,65	5.432,65C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	6,50C	0,00	1,92	8,42C
2.1.07.04	ISS a Recolher	68.211,82C	20.997,80	18.850,99	66.065,01C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	68.211,82C	20.997,80	18.850,99	66.065,01C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	32.187,49C	19.560,14	16.334,47	28.961,82C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	32.187,49C	19.560,14	16.334,47	28.961,82C
2.1.08	Contas a Pagar	146.405,60D	178.400,64	258.290,79	66.515,45D
2.1.08.01	Contas a Pagar	146.405,60D	178.400,64	258.290,79	66.515,45D
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	0,00	24.941,35	24.941,35C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	312.256,63D	24.429,62	7.381,62	329.304,63D
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	165.851,03C	153.971,02	225.967,82	237.847,83C
2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	5.112.407,85C	1.882.987,76	2.808.239,12	6.037.659,21C
2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	5.112.407,85C	1.882.987,76	2.808.239,12	6.037.659,21C
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	4.966.320,23C	1.882.212,56	2.808.239,12	5.892.346,79C
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62C	0,00	0,00	146.087,62C
2.1.99.01.0004	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	775,20	0,00	775,20D
2.4	PASSIVO COMPENSADO	7.872.167,61C	0,00	0,00	7.872.167,61C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.872.167,61C	0,00	0,00	7.872.167,61C
2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	179.865,72C	0,00	0,00	179.865,72C
2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	179.865,72C	0,00	0,00	179.865,72C
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.402.623,49C	0,00	0,00	7.402.623,49C
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.737.328,26C	0,00	0,00	1.737.328,26C

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

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)					
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	214.547,85C	0,00	0,00	214.547,85C
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	217.613,24C	0,00	0,00	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	1.089.716,99C	0,00	0,00	1.089.716,99C
2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	1.089.716,99C	0,00	0,00	1.089.716,99C
2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	1.089.716,99C	0,00	0,00	1.089.716,99C
2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	1.089.716,99C	0,00	0,00	1.089.716,99C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	1.940.216,29	1.940.216,29	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	17.085.519,33C	0,00	1.880.146,48	18.965.665,81C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	17.085.519,33C	0,00	1.880.146,48	18.965.665,81C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	17.071.369,71C	0,00	1.879.287,39	18.950.657,10C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	17.071.369,71C	0,00	1.879.287,39	18.950.657,10C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	17.071.369,71C	0,00	1.879.287,39	18.950.657,10C
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	4.910,74C	0,00	859,09	5.769,83C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	4.910,74C	0,00	859,09	5.769,83C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	1.170,35C	0,00	186,54	1.356,89C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	170,02C	0,00	672,55	842,57C
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	17.085.519,33D	1.940.216,29	60.069,81	18.965.665,81D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	10.953.482,60D	1.167.605,22	28.830,94	12.092.256,88D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	1.480.276,53D	119.740,61	0,00	1.600.017,14D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	1.480.276,53D	119.740,61	0,00	1.600.017,14D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	1.480.276,53D	119.740,61	0,00	1.600.017,14D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	6.678.171,90D	759.039,04	26.813,16	7.410.397,78D
3.6.1.02.01	Remunerações	4.594.650,31D	502.969,52	6.627,79	5.090.992,04D
3.6.1.02.01.0001	Salários	2.961.287,55D	309.975,57	6.324,29	3.264.938,83D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	101.732,65D	25.133,33	0,00	126.865,98D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	64.495,93D	5.464,88	0,00	69.960,81D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	383.957,68D	40.246,32	0,00	424.204,00D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	130.788,33D	15.180,61	0,00	145.968,94D
3.6.1.02.01.0006	Férias	482.217,69D	54.423,80	79,73	536.561,76D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	364.317,23D	36.543,81	27,49	400.833,55D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	56.869,18D	5.246,73	0,00	62.115,91D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	42.996,07D	9.756,47	196,28	52.556,26D
3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	5.988,00D	998,00	0,00	6.986,00D
3.6.1.02.02	Benefícios	9.570,75D	2.500,21	1.575,57	10.495,39D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	9.570,75D	2.500,21	1.575,57	10.495,39D
3.6.1.02.03	Encargos	2.073.950,84D	253.569,31	18.609,80	2.308.910,35D
3.6.1.02.03.0001	INSS	1.280.365,75D	151.517,00	14.660,31	1.417.222,44D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	162.534,74D	15.720,41	26,95	178.228,20D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	123.008,60D	14.325,80	9,29	137.325,11D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	394.602,94D	59.920,63	3.469,87	451.053,70D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	38.512,99D	3.720,83	6,38	42.227,44D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	28.155,84D	2.923,45	2,20	31.077,09D
3.6.1.02.03.0007	PIS	38.467,41D	4.610,61	433,73	42.644,29D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	4.782,81D	465,15	0,80	5.247,16D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	3.519,76D	365,43	0,27	3.884,92D
3.6.1.03	Consumo	466.719,35D	58.057,73	2.017,78	522.759,30D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	466.719,35D	58.057,73	2.017,78	522.759,30D

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	264.723,72D	34.952,15	201,88	299.473,99D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	88.396,16D	10.412,13	499,42	98.308,87D
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	2.009,82D	211,60	75,40	2.146,02D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	15.458,08D	3.577,16	0,00	19.035,24D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	15.592,59D	2.511,57	0,00	18.104,16D
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	2.865,51	716,75	20.319,26D
3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	2.263,38D	1.359,03	0,00	3.622,41D
3.6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	3.283,07D	284,12	0,00	3.567,19D
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	1.671,91	0,00	5.810,80D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	15.557,90D	212,55	524,33	15.246,12D
3.6.1.04	Custos Indiretos	2.309.572,82D	230.767,84	0,00	2.540.340,66D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.935.095,63D	201.437,12	0,00	2.136.532,75D
3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.859.433,38D	194.900,00	0,00	2.054.333,38D
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	17.898,12D	2.737,12	0,00	20.635,24D
3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	0,00	800,00	0,00	800,00D
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	46.500,00D	3.000,00	0,00	49.500,00D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	374.477,19D	29.330,72	0,00	403.807,91D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	355.526,01D	27.069,00	0,00	382.595,01D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	18.951,18D	2.261,72	0,00	21.212,90D
3.6.1.06	Investimentos	18.742,00D	0,00	0,00	18.742,00D
3.6.1.06.01	Investimentos	18.742,00D	0,00	0,00	18.742,00D
3.6.1.06.01.0002	Movéis e Utensílios	14.242,00D	0,00	0,00	14.242,00D
3.6.1.06.01.0003	Maquinas e Equipamentos	925,00D	0,00	0,00	925,00D
3.6.1.06.01.0004	Equipamentos de Informatica	3.575,00D	0,00	0,00	3.575,00D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6.132.036,73D	772.611,07	31.238,87	6.873.408,93D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	1.994.543,15D	154.612,17	29.639,24	2.119.516,08D
3.6.2.01.01	Remunerações	1.366.029,89D	104.996,70	3.181,22	1.467.845,37D
3.6.2.01.01.0001	Salários	946.439,03D	72.282,08	0,00	1.018.721,11D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	452,30D	0,00	0,00	452,30D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	35.100,40D	2.705,96	0,00	37.806,36D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	79.852,63D	7.152,80	0,00	87.005,43D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	59,19D	48,75	0,00	107,94D
3.6.2.01.01.0006	Férias	161.567,22D	9.405,87	1.817,84	169.155,25D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	91.439,92D	12.890,05	1.363,38	102.966,59D
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.	20,22D	12,19	0,00	32,41D
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	4.491,00D	499,00	0,00	4.990,00D
3.6.2.01.02	Benefícios	3.596,39D	512,09	155,11	3.953,37D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	3.596,39D	512,09	155,11	3.953,37D
3.6.2.01.03	Encargos	600.235,62D	49.103,38	1.361,56	647.977,44D
3.6.2.01.03.0001	INSS	370.681,03D	28.510,38	0,00	399.191,41D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	54.607,69D	5.854,08	614,43	59.847,34D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	30.224,33D	2.382,78	460,82	32.146,29D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	110.112,52D	8.815,29	0,00	118.927,81D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	12.745,30D	1.385,49	145,43	13.985,36D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	8.112,25D	1.031,32	109,07	9.034,50D
3.6.2.01.03.0007	PIS	11.086,83D	822,04	0,00	11.908,87D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.651,89D	173,16	18,18	1.806,87D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.013,78D	128,84	13,63	1.128,99D
3.6.2.01.99	Rateio de Despesas com Pessoal	24.681,25D	0,00	24.941,35	260,10C
3.6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	24.681,25D	0,00	24.941,35	260,10C

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
3.6.2.02	Consumo	66.297,68D	1.281,85	1.500,00	66.079,53D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	66.297,68D	1.281,85	1.500,00	66.079,53D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	32.608,24D	0,00	0,00	32.608,24D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	18.075,17D	0,00	0,00	18.075,17D
3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	386,91D	9,58	0,00	396,49D
3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	4.435,18D	643,94	0,00	5.079,12D
3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	774,24D	0,00	0,00	774,24D
3.6.2.02.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	1.722,88D	0,00	0,00	1.722,88D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	5.456,41D	491,54	0,00	5.947,95D
3.6.2.02.01.0021	Medicamentos Controlados	750,51D	0,00	0,00	750,51D
3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	1.500,00D	136,79	1.500,00	136,79D
3.6.2.02.01.0029	Materiais de Odontologia	18,14D	0,00	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	3.710.318,98D	616.191,35	99,63	4.326.410,70D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	165.500,43D	21.272,05	0,00	186.772,48D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	62.972,75D	10.314,77	0,00	73.287,52D
3.6.2.03.02.0002	Água	67.619,54D	7.506,90	0,00	75.126,44D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	30.164,94D	3.231,70	0,00	33.396,64D
3.6.2.03.02.0004	Internet	4.231,12D	0,00	0,00	4.231,12D
3.6.2.03.02.0007	Cartorio	512,08D	218,68	0,00	730,76D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	3.236.936,52D	544.854,97	99,63	3.781.691,86D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	739.843,96D	279.956,14	99,00	1.019.701,10D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	483.075,89D	42.352,10	0,01	525.427,98D
3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	89.460,09D	15.584,09	0,00	105.044,18D
3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	23.343,70D	1.521,78	0,00	24.865,48D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	728.008,26D	73.108,08	0,01	801.116,33D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	56.786,23D	4.298,57	0,60	61.084,20D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	737.930,50D	68.895,50	0,00	806.826,00D
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	199.570,04D	21.107,00	0,01	220.677,03D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	32.312,96D	17.358,52	0,00	49.671,48D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	42.928,42D	2.500,00	0,00	45.428,42D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	167.582,77D	18.173,19	0,00	185.755,96D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	727,56D	0,00	0,00	727,56D
3.6.2.03.03.0037	Serviços de Frete	212,00D	0,00	0,00	212,00D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	19.524,14D	0,00	0,00	19.524,14D
3.6.2.03.04	Gerais	39.018,80D	107,00	0,00	39.125,80D
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	0,01D	0,00	0,00	0,01D
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	23.003,86D	0,00	0,00	23.003,86D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	16.540,03D	0,00	0,00	16.540,03D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	624,90D	107,00	0,00	731,90D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	554,88D	74,61	0,00	629,49D
3.6.2.03.06.0005	IOF	188,51D	33,75	0,00	222,26D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	315,10D	40,86	0,00	355,96D
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	264.326,45D	49.882,72	0,00	314.209,17D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	264.326,45D	49.882,72	0,00	314.209,17D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	360.876,92D	525,70	0,00	361.402,62D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	360.876,92D	525,70	0,00	361.402,62D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	5.732,77D	231,75	0,00	5.964,52D
3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	71,34D	0,00	0,00	71,34D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	355.072,81D	293,95	0,00	355.366,76D

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 6

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

A T I V O	17.750.847,71D	P A S S I V O	17.750.847,71C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	13.718.456,27	Total dos créditos	13.718.456,27
	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

NOVEMBRO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/11/2019
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$ 2.687.841,20

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 186,54
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.445.545,71
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 1.234.937,15
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 2.680.669,40

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	R\$ 630.627,48
Serviços	R\$ 462.503,39
Materiais	R\$ 82.453,78
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 7.509,72
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 76.019,02
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 25.186,48
Rescisões Trabalhistas	R\$ 33.178,13
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ 2.958,88
Adiantamentos	R\$ -
Aluguéis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 303.289,92
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\$ 1.623.726,80

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	30/11/2019
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 3.056.165,91
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\$ 686.443,28
Fundo Fixo	R\$ -
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 3.742.609,19

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX