

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>01/12/2019</u>							
3.6.2.03.02.0003	36160	09637312510 - TELEFONICA BRASIL S.A DEZEMBRO/2019	20004	70219	4579976	1.800,00	1.800,00
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 12/2019	10057	70217	4580680	2.378,86	2.378,86
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 12/2019	10057	70217	4580699	487,24	487,24
3.6.2.03.03.0025	36177	692 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - OUTUBRO/2019	20004	70217	4580729	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	122385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2019	36064	70132	4580770	0,01	0,01
2.1.02.01.0002	20005	6669 - ADESTIQ IND. COM. ETIQ. GRÁF. LTDA.	20051	70125	4580788	12,00	12,00
3.6.1.04.03.0005	36064	121227 INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2019	20051	70132	4580818	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0006	36170	EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ. E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO NF 12403 - SETEMBRO/2019	20051	70222	4580826	2,28	2,28
3.6.2.03.03.0021	36173	12800 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2019	20051	70130	4580834	23,11	23,11
2.1.07.14.0001	20056	662 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2019	36167	70122	4580842	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0006	36170	632 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	20056	70120	4580850	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0006	36170	594 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019	20056	70120	4580869	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	21 - NF. 21 OTAVIO PEREIRA	37486		4676793	350,00	350,00
2.1.02.01.0001	20004	8026 - NF. 000008026 TELEMEX TELEFON	37486		4676807	845,50	845,50
2.1.02.01.0001	20004	2255500-4 - FAT 2255500-4 CELG - julho/2017	37486		4676815	4.230,13	4.230,13
2.1.02.01.0001	20004	ND JUNHO/JULHO MV INFORMATICA	37486		4676823	7.535,09	7.535,09
2.1.02.01.0001	20004	15386 - NF. 000015386 PRECISO METROLO REFERENTE ABRIL 2018	37486		4676831	345,00	345,00
2.1.02.01.0001	20004	1483 - NF. 000001483 J V R DE MELO - REFERENTE MAIO 2018	37486		4676840	740,88	740,88
2.1.02.01.0001	20004	13248 - NF. 000013248 ESCRITA COMERC REFERENTE MAIO 2018	37486		4676858	903,40	903,40
2.1.02.01.0001	20004	10572 - NF. 000010572 BATUR BAHIA TRA REFERENTE MAIO 2018	37486		4676866	21,08	21,08
2.1.02.01.0001	20004	2287 - NF 2287 STAR SEGURANÇA REF JULHO 2018	37486		4676874	594,00	594,00
2.1.02.01.0001	20004	100 - NF. 100 MRU TALENTOS HU REF DEZ DE 2018	37486		4676882	4.450,50	4.450,50
2.1.02.01.0001	20004	8713 MASTER DIGITAL	36187	70217	4676890	48,25	48,25
2.1.07.04.0001	20051	8713 MASTER DIGITAL	36187	70217	4676904	1,75	1,75
2.1.02.01.0001	20004	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019	36170	70120	4676912	5.509,58	5.509,58
2.1.07.14.0001	20056	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019	36170	70120	4676939	301,93	301,93
2.1.07.04.0001	20051	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019	36170	70120	4676947	324,67	324,67
2.1.02.01.0001	20004	2904 AIR LIQUIDE	36412	70225	4676955	200,00	200,00
2.1.02.01.0001	20004	39845 AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2019	36420	70101	4676963	12.383,90	12.383,90
2.1.02.01.0001	20004	39846 AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2019	36420	70101	4676971	1.375,97	1.375,97
2.1.02.01.0001	20004	39851 AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2019	36420	70101	4676980	517,50	517,50
2.1.02.01.0001	20004	39852 AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2019	36420	70101	4676998	57,49	57,49
2.1.02.01.0001	20004	1880 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA JUNHO/2019	36170	70226	4677005	588,00	588,00
2.1.07.04.0001	20051	1880 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA JUNHO/2019	36170	70226	4677013	12,00	12,00
2.1.02.01.0001	20004	16260 - BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - SETEMBRO/2019	36179	70215	4677021	1.200,00	1.200,00
2.1.02.01.0002	20005	NF:196908PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	37486	70215	4677030	322,30	322,30
2.1.02.01.0002	20005	NF:194AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	37486	70215	4677048	391,20	391,20
2.1.02.01.0002	20005	NF:8846FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA-ME	37486	70215	4677056	753,50	753,50
2.1.02.01.0002	20005	NF:53390CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	37486	70215	4677064	107,80	107,80
2.1.02.01.0002	20005	NF:5733GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES L	37486	70215	4677072	486,00	486,00
2.1.02.01.0002	20005	NF. 000000829 TEKNA MASTER AS	37486	70215	4677080	600,00	600,00
2.1.02.01.0002	20005	NF:1504IR LIQUIDE BRASIL LTDA	37486	70215	4677099	399,71	399,71
2.1.02.01.0002	20005	NF:10234VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA	37486	70215	4677102	224,54	224,54

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	NF 38482 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF NOV/2018	37486	70215	4677110	336,00	336,00
2.1.02.01.0002	20005	559 SOLUÇÃO PRODUTOS - AQUISIÇÃO DE 5 CADEIRAS DE RODAS	10107		4677129	1.925,00	1.925,00
2.1.99.01.0001	20071	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - NF 559 SOLUÇÃO PRODUTOS - AQUISIÇÃO DE 5 CADEIRAS DE RODAS - CS	37524	70226	4677137	1.925,00	1.925,00
2.1.02.01.0002	20005	603 - Lavebras Gestao de Texteis S.A.	36168	70128	4677145	6.108,97	6.108,97
2.1.02.01.0004	20006	NF. 325 JARDIM PAULISTA REFERENTE FEV 2018	37486	70215	4677153	165,00	165,00
2.1.02.01.0004	20006	NF. 000003540 CENTRO-OESTE ME REFERENTE MAIO 2018	37486	70215	4677161	100,00	100,00
2.1.02.01.0004	20006	NF. 000003542 CENTRO-OESTE ME REFERENTE MAIO 2018	37486	70215	4677170	20,00	20,00
2.1.02.01.0004	20006	NF. 000008311 RICOH BRASIL S/ REF MAIO DE 2018	37486	70215	4677188	2.083,94	2.083,94
2.1.99.01.0001	20071	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 07/2018 A 09/2018	10033		4680324	153.857,37	153.857,37
2.1.99.01.0001	20071	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 01/2016 A 12/2017	10033		4680332	326.550,53	326.550,53
2.9.19.03.0001	37486	REEMBOLSO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AUT. 12/2016 - CS	10071		4680553	14.871,75	14.871,75
2.9.19.03.0001	37486	REEMBOLSO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 - CS	10071		4680570	64.184,03	64.184,03
2.9.19.03.0001	37486	REEMBOLSO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 - CS	10071		4680596	126.900,64	126.900,64
2.9.19.03.0001	37486	REEMBOLSO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AUT. 01/2017 - CS	10071		4680600	13.059,21	13.059,21
2.9.19.03.0001	37486	PAGO DARF 0588 PA 23/02/2017 - AUT CS	10071		4680618	3.811,80	3.811,80
2.9.19.03.0001	37486	PAGTO FERIAS A MARCO VINICIUS E HUGO SANTOS	10071		4680626	8.936,12	8.936,12
2.9.19.03.0001	37486	PAGTO DARF 0561 FOLHA 28/02/2017 - FOLHA HDT	10071		4680634	5.079,38	5.079,38
2.9.19.03.0001	37486	DEVOLUÇÃO DE PAGTO PARCIAL NF 735 E 20445 FORTESUL	10071		4680642	44.639,49	44.639,49
2.9.19.03.0001	37486	DEVOL. VALORES - BLOQUEIO JUDICIAL EDINER NASCI	10071		4680650	27.746,90	27.746,90
2.4.01.02.0002	20106	559 SOLUÇÃO PRODUTOS - AQUISIÇÃO DE 5 CADEIRAS DE RODAS	20071		4680677	1.925,00	1.925,00
1.1.02.10.0002	10033	REPASSE SES-GO - REFERENTE A REEMBOLSO DE FOLHA	20071		4680685	249.548,43	249.548,43
Total dia : 01/12/2019						1.104.299,78	1.104.299,78

02/12/2019

1.1.05.10.0001	10053	18270 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	36668		4439660	5.840,00	5.840,00
1.1.05.10.0001	10053	36066 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	36668		4439996	299,91	299,91
1.1.05.10.0001	10053	993 - MEDLIMM PRODUTOS HOSPITALARES	36668		4440021	218,89	218,89
2.1.04.01.0002	20011	11/2019 - FOLHA DE PAGTO	36633		4441834	408.622,22	408.622,22
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	4443209	7,50	7,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641		4443349	408.629,72	408.629,72
2.1.08.01.0999	20068	170490 - BIONEXO NOVEMBRO/2019	20004	70215	4454200	1.200,00	1.200,00
2.1.08.01.0999	20068	1927 - BR GAAP NOVEMBRO/2019	20004	70133	4454219	3.325,00	3.325,00
2.1.08.01.0999	20068	1927 - BR GAAP NOVEMBRO/2019	20051	70133	4454227	175,00	175,00
2.1.08.01.0999	20068	667 - SOLUCOES COMERCIO NOVEMBRO/2019	20004	70120	4454235	52.303,60	52.303,60
2.1.08.01.0999	20068	667 - SOLUCOES COMERCIO NOVEMBRO/2019	20022	70120	4454243	5.714,11	5.714,11
2.1.08.01.0999	20068	667 - SOLUCOES COMERCIO NOVEMBRO/2019	20043	70120	4454251	649,33	649,33
2.1.08.01.0999	20068	667 - SOLUCOES COMERCIO NOVEMBRO/2019	20051	70120	4454260	3.246,65	3.246,65
2.1.08.01.0999	20068	667 - SOLUCOES COMERCIO NOVEMBRO/2019	20056	70120	4454278	3.019,38	3.019,38
2.1.08.01.0999	20068	55 - PERFIL LOCAÇÕES NOVEMBRO/2019	20004	70201	4454286	19.435,94	19.435,94
2.1.08.01.0999	20068	55 - PERFIL LOCAÇÕES NOVEMBRO/2019	20051	70201	4454294	484,06	484,06
2.1.08.01.0999	20068	9655 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2019	20006	70205	4454308	43.514,73	43.514,73
2.1.08.01.0999	20068	9655 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2019	20043	70205	4454316	734,63	734,63
2.1.08.01.0999	20068	9655 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2019	20051	70205	4454324	2.448,78	2.448,78
2.1.08.01.0999	20068	9655 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2019	20056	70205	4454332	2.277,36	2.277,36
3.6.2.03.03.0003	36167	2529 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2019	20004	70130	4454340	10.498,62	10.498,62

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 3

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0003	36167	2529 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2019	20043	70130	4454359	117,50	117,50
3.6.2.03.03.0003	36167	2529 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2019	20051	70130	4454367	587,50	587,50
3.6.2.03.03.0003	36167	2529 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2019	20056	70130	4454375	546,38	546,38
2.1.08.01.0999	20068	2528 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2019	20004	70132	4579585	11.808,82	11.808,82
2.1.08.01.0999	20068	2528 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2019	20022	70132	4579593	1.522,20	1.522,20
2.1.08.01.0999	20068	2528 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2019	20043	70132	4579607	149,20	149,20
2.1.08.01.0999	20068	2528 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2019	20051	70132	4579615	746,00	746,00
2.1.08.01.0999	20068	2528 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2019	20056	70132	4579623	693,78	693,78
2.1.08.01.0999	20068	10339 - TELEMEX - NOVEMBRO/2019	20004	70133	4579631	809,02	809,02
2.1.08.01.0999	20068	10339 - TELEMEX - NOVEMBRO/2019	20022	70133	4579640	104,50	104,50
2.1.08.01.0999	20068	10339 - TELEMEX - NOVEMBRO/2019	20051	70133	4579658	36,48	36,48
3.6.2.03.04.0015	36198	1320 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2019	20004	70130	4579666	96,00	96,00
2.1.08.01.0999	20068	8085 - AGUIA RELOGIOS NOVEMBRO/2019	20004	70220	4579674	526,57	526,57
2.1.08.01.0999	20068	8085 - AGUIA RELOGIOS NOVEMBRO/2019	20051	70220	4579682	23,43	23,43
2.1.08.01.0999	20068	8089 - AGUIA RELOGIOS NOVEMBRO/2019	20004	70220	4579690	268,07	268,07
2.1.08.01.0999	20068	8089 - AGUIA RELOGIOS NOVEMBRO/2019	20051	70220	4579704	11,93	11,93
3.6.2.03.03.0021	36173	13004 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2019	20004	70130	4579720	520,98	520,98
3.6.2.03.03.0021	36173	13004 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2019	20051	70130	4579739	27,42	27,42
3.6.2.03.03.0025	36177	714 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - NOVEMBRO/2019	20004	70217	4579747	16.290,96	16.290,96
3.6.2.03.03.0025	36177	714 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - NOVEMBRO/2019	20043	70217	4579755	260,38	260,38
3.6.2.03.03.0025	36177	714 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - NOVEMBRO/2019	20056	70217	4579763	807,18	807,18
3.6.2.03.03.0021	36173	144 - MRU TALENTOS HU - NOVEMBRO/2019	20004	70225	4579771	2.954,63	2.954,63
3.6.2.03.03.0021	36173	144 - MRU TALENTOS HU - NOVEMBRO/2019	20043	70225	4579780	47,22	47,22
3.6.2.03.03.0021	36173	144 - MRU TALENTOS HU - NOVEMBRO/2019	20056	70225	4579798	146,39	146,39
2.1.08.01.0999	20068	1676 - SYSDESIGN NOVEMBRO/2019	20004	70133	4579801	1.595,45	1.595,45
2.1.08.01.0999	20068	1676 - SYSDESIGN NOVEMBRO/2019	20043	70133	4579810	25,50	25,50
2.1.08.01.0999	20068	1676 - SYSDESIGN NOVEMBRO/2019	20056	70133	4579828	79,05	79,05
2.1.08.01.0999	20068	21308 - PLANISA PLANEJAM - NOVEMBRO/2019	20004	70225	4579852	5.731,41	5.731,41
2.1.08.01.0999	20068	21308 - PLANISA PLANEJAM - NOVEMBRO/2019	20043	70225	4579860	91,61	91,61
2.1.08.01.0999	20068	21308 - PLANISA PLANEJAM - NOVEMBRO/2019	20056	70225	4579879	283,98	283,98
2.1.08.01.0999	20068	2181 - TEKNA MASTER NOVEMBRO/2019	20004	70226	4579909	588,00	588,00
2.1.08.01.0999	20068	2181 - TEKNA MASTER NOVEMBRO/2019	20051	70226	4579917	12,00	12,00
2.1.08.01.0999	20068	4804 - ENG COMERCIO NOVEMBRO/2019	20004	70122	4579984	3.657,50	3.657,50
2.1.08.01.0999	20068	4804 - ENG COMERCIO NOVEMBRO/2019	20051	70122	4579992	192,50	192,50
2.1.08.01.0999	20068	684 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2019	20004	70130	4580362	23.549,90	23.549,90
2.1.08.01.0999	20068	684 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2019	20022	70130	4580370	3.080,51	3.080,51
2.1.08.01.0999	20068	684 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2019	20043	70130	4580389	298,05	298,05
2.1.08.01.0999	20068	684 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2019	20051	70130	4580397	1.490,23	1.490,23
2.1.08.01.0999	20068	684 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2019	20056	70130	4580400	1.385,91	1.385,91
3.6.2.03.03.0006	36170	667 - SOLUCOES COMERCIO NOVEMBRO/2019	20004	70120	4580702	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0003	36167	684 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 684	20004	70130	4580710	0,01	0,01
Total dia : 02/12/2019						1.053.809,59	1.053.809,59

03/12/2019

1.1.05.10.0001	10053	517877 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36668		4439821	6.953,65	6.953,65
1.1.05.10.0001	10053	40995 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	20005		4440250	3.399,97	3.399,97
1.1.01.01.0001	10004	12/2019 - FUNDO FIXO	36633		4442512	2.100,00	2.100,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641		4443357	2.100,00	2.100,00

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 4

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0006	36170	6 - DANIL0 GOMES DE BRITO 04364353140	20004	70226	4579925	5.200,00	5.200,00
3.6.1.04.03.0006	36065	859 - E. QUALITY SOLUCOES - NOVEMBRO/2019	20004	70130	4579933	1.265,22	1.265,22
3.6.1.04.03.0006	36065	859 - E. QUALITY SOLUCOES - NOVEMBRO/2019	20051	70130	4579941	54,78	54,78
2.1.08.01.0999	20068	9188 - QUALITY ASSESSORIA - NOVEMBRO/2019	20004	70108	4579950	2.500,00	2.500,00
2.1.08.01.0999	20068	205 - SERGIO GALVAO NOVEMBRO/2019	20004	70131	4579968	449,00	449,00
3.6.2.03.03.0001	36165	128 - LPATSA ALIM E TERC - NOVEMBRO/2019	20004	70123	4580230	83.567,14	83.567,14
Total dia : 03/12/2019						107.589,76	107.589,76
04/12/2019							
1.1.05.10.0001	10053	312738 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	36668		4439724	10.120,20	10.120,20
1.1.05.10.0001	10053	41308 - BUTERI COMERCIO E REPRESENT.	20005		4439953	9.000,00	9.000,00
2.1.08.01.0007	20064	11/2019 - RATEIO MATRIZ	36633		4442920	24.941,35	24.941,35
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641		4443365	24.941,35	24.941,35
3.6.2.03.03.0004	36168	639 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - NOVEMBRO/2019	20004	70128	4580001	6.869,45	6.869,45
3.6.2.03.03.0004	36168	90 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - NOVEMBRO/2019	20004	70128	4580010	2.833,02	2.833,02
2.1.08.01.0999	20068	887 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA NOVEMBRO/2019	20004	70215	4580028	4.450,00	4.450,00
Total dia : 04/12/2019						83.155,37	83.155,37
05/12/2019							
2.1.05.02.0001	20020	11/2019 - FGTS FOLHA	36633		4441826	57.936,82	57.936,82
2.1.02.01.0001	20004	667 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI	36633		4442970	52.303,59	52.303,59
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	4443217	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641		4443373	110.242,91	110.242,91
Total dia : 05/12/2019						220.485,82	220.485,82
06/12/2019							
1.1.05.10.0001	10053	108 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20005		4440048	85,00	85,00
3.6.2.03.04.0012	36196	122019 - CUSTAS JUDICIAIS MARISE ARANTES DE AZEVEDO COSTA MACIEL	10011	70220	4441788	300,00	300,00
1.2.01.10.0001	10065	122019 - DEPÓSITO RECURSAL MARISE ARANTES DE AZEVEDO COSTA MACIEL	36633		4441796	9.828,51	9.828,51
2.1.07.04.0001	20051	7890 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10011		4442199	11,93	11,93
2.1.07.04.0001	20051	7891 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10011		4442202	23,43	23,43
2.1.07.04.0001	20051	158 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	10011		4442210	389,85	389,85
2.1.07.04.0001	20051	12800 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	10011		4442229	23,11	23,11
2.1.07.04.0001	20051	1884 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	10011		4442237	175,00	175,00
2.1.07.04.0001	20051	2471 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10011		4442245	587,50	587,50
2.1.07.04.0001	20051	2470 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10011		4442253	746,00	746,00
2.1.07.04.0001	20051	662 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	10011		4442261	1.490,23	1.490,23
2.1.07.04.0001	20051	4685 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	10011		4442270	192,50	192,50
2.1.07.04.0001	20051	12403 - EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ	10011		4442288	2,28	2,28
2.1.07.04.0001	20051	121227 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10011		4442296	111,95	111,95
2.1.07.04.0001	20051	29208 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10011		4442300	8.999,00	8.999,00
2.1.07.04.0001	20051	54 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	10011		4442318	484,06	484,06
2.1.07.04.0001	20051	14995 - SERVIC0 DE ESTERILIZACAO GO	10011		4442326	66,00	66,00
2.1.07.04.0001	20051	594 - SOLUCOES COMERCIO E SERVIC0	10011		4442334	37,50	37,50
2.1.07.04.0001	20051	632 - SOLUCOES COMERCIO E SERVIC0	10011		4442342	3.246,65	3.246,65
2.1.07.04.0001	20051	2105 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	10011		4442350	12,00	12,00
2.1.07.04.0001	20051	10188 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	10011		4442369	36,48	36,48
2.1.07.04.0001	20051	10270 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	10011		4442377	36,48	36,48
2.1.07.04.0001	20051	9512 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA -	10011		4442385	2.448,78	2.448,78
2.1.02.01.0001	20004	160 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	36633		4442717	11.102,10	11.102,10
2.1.02.01.0001	20004	1927 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	36633		4442741	3.325,00	3.325,00
2.1.02.01.0001	20004	684 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	36633		4442750	23.549,91	23.549,91
2.1.02.01.0001	20004	2528 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	36633		4442768	11.808,82	11.808,82
2.1.02.01.0001	20004	2529 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	36633		4442776	10.498,63	10.498,63
2.1.02.01.0001	20004	55 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	36633		4442890	19.435,94	19.435,94
2.1.02.01.0001	20004	0946186671-0 - TELEFONICA BRASIL S.A	36633		4442997	1.842,00	1.842,00
2.1.02.01.0004	20006	9655 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36633		4443012	43.514,73	43.514,73
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	10011	70219	4443063	1.804.000,00	1.804.000,00
2.1.99.01.0001	20071	TRANSF. REPASSE P/ HDT. VL RECEBIDO C/C CEAPSOL	10011		4443080	1.231.209,15	1.231.209,15

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 5

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	10011	70219	4443098	1,50	1,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	4443225	5,00	5,00
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633		4443470	1.669.089,36	1.669.089,36
2.1.02.01.0002	20005	108 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	10004		4462114	85,00	85,00
Total dia : 06/12/2019						4.858.801,38	4.858.801,38

09/12/2019

1.1.05.10.0001	10053	18407 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	20005		4439678	5.259,65	5.259,65
1.1.05.10.0001	10053	32798 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	20005		4439848	346,00	346,00
1.1.05.10.0001	10053	86010 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005		4440501	6.617,46	6.617,46
2.1.04.01.0005	20013	11/2019 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - RAQUEL SILVA	36633		4441761	763,17	763,17
2.1.04.01.0005	20013	11/2019 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA	36633		4441770	1.494,16	1.494,16
2.1.02.01.0002	20005	41308 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	36633		4442407	9.000,00	9.000,00
2.1.02.01.0001	20004	26384 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36633		4442881	6.005,13	6.005,13
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	4443241	17,50	17,50
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641		4443381	17.279,96	17.279,96
2.1.08.01.0999	20068	1145 - AGIMED NOVEMBRO/2019	20004	70122	4580125	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	53171 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2019	20004	70133	4580214	2.943,11	2.943,11
Total dia : 09/12/2019						52.726,14	52.726,14

10/12/2019

1.1.05.10.0001	10053	375 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME	20005		4440625	115,58	115,58
1.1.03.06.0003	10045	122019 - FÉRIAS - ULIANA MEDEIROS	36633		4441800	11.180,83	11.180,83
3.6.1.02.03.0004	36026	122019 - GRRF FLAVIO FONTES	36633	70220	4441842	3.131,78	3.131,78
2.1.04.01.0003	20012	122019 - TRCT FLAVIO FONTES	36633		4441958	13.528,56	13.528,56
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	4443250	7,50	7,50
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641		4443390	27.848,67	27.848,67
2.1.02.01.0002	20005	375 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME	10004		4462122	115,58	115,58
3.6.1.04.04.0001	36071	51 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2019	20004	70142	4580036	18.165,52	18.165,52
3.6.1.04.04.0001	36071	51 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2019	20022	70142	4580044	1.177,50	1.177,50
3.6.1.04.04.0001	36071	51 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2019	20043	70142	4580052	321,14	321,14
3.6.1.04.04.0001	36071	51 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2019	20051	70142	4580060	749,32	749,32
3.6.1.04.04.0001	36071	51 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2019	20056	70142	4580079	995,52	995,52
3.6.2.03.02.0002	36159	2103260864 - SANEAGO SANEAMENTO DE AGUA - DEZEMBRO/2019	20004	70225	4580133	5.824,44	5.824,44
Total dia : 10/12/2019						83.161,94	83.161,94

11/12/2019

1.1.05.10.0001	10053	18462 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	20005		4439686	415,45	415,45
1.1.05.10.0001	10053	105608 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		4439767	1.102,20	1.102,20
1.1.05.10.0001	10053	519066 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005		4439830	1.233,80	1.233,80
1.1.05.10.0001	10053	1161767 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	20005		4440358	4.397,50	4.397,50
1.1.03.06.0003	10045	122019 - FÉRIAS ELIANE MARIA CONCEIÇÃO	36633		4441818	2.280,08	2.280,08
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641		4443403	2.280,08	2.280,08
3.6.1.04.03.0005	36064	123602 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2019	20004	70132	4580087	1.973,52	1.973,52
3.6.1.04.03.0005	36064	123602 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2019	20043	70132	4580095	22,09	22,09
3.6.1.04.03.0005	36064	123602 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2019	20056	70132	4580109	102,71	102,71
3.6.1.04.03.0005	36064	123602 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2019	20051	70132	4580117	110,44	110,44
3.6.2.03.03.0021	36173	149 - MRU TALENTOS HU - NOVEMBRO/2019	20004	70225	4580184	3.718,75	3.718,75
3.6.2.03.03.0021	36173	149 - MRU TALENTOS HU - NOVEMBRO/2019	20043	70225	4580192	59,44	59,44
3.6.2.03.03.0021	36173	149 - MRU TALENTOS HU - NOVEMBRO/2019	20056	70225	4580206	184,25	184,25
Total dia : 11/12/2019						17.880,31	17.880,31

12/12/2019

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 6

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0008	36076	15380 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2019	20006	70109	4580141	1.690,52	1.690,52
3.6.1.04.04.0008	36076	15380 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2019	20051	70109	4580150	88,97	88,97
Total dia : 12/12/2019						1.779,49	1.779,49
13/12/2019							
1.1.05.10.0001	10053	112 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20005		4440056	14,50	14,50
2.1.02.01.0002	20005	112 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	10004		4462130	14,50	14,50
3.6.2.03.03.0005	36169	1148 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - NOVEMBRO/2019	20004	70232	4580168	1.239,67	1.239,67
3.6.2.03.03.0005	36169	1148 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - NOVEMBRO/2019	20051	70232	4580176	39,53	39,53
Total dia : 13/12/2019						1.308,20	1.308,20
16/12/2019							
1.1.05.10.0001	10053	106285 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		4439775	925,00	925,00
1.1.05.10.0001	10053	113 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20005		4440064	86,00	86,00
1.1.05.10.0001	10053	615 - GUERREIRO FERRAGISTA LTDA	20005		4440161	27,00	27,00
1.1.05.10.0001	10053	618 - GUERREIRO FERRAGISTA LTDA	20005		4440170	27,80	27,80
1.1.05.10.0001	10053	86053 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005		4440528	2.283,60	2.283,60
2.1.02.01.0001	20004	29433 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36633		4442873	141.014,33	141.014,33
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641		4443411	141.014,33	141.014,33
2.1.02.01.0002	20005	615 - GUERREIRO FERRAGISTA LTDA	10004		4462149	27,00	27,00
2.1.02.01.0002	20005	618 - GUERREIRO FERRAGISTA LTDA	10004		4462157	27,80	27,80
2.1.02.01.0002	20005	113 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	10004		4462165	86,00	86,00
Total dia : 16/12/2019						285.518,86	285.518,86
17/12/2019							
1.1.05.10.0001	10053	115 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20005		4440072	30,00	30,00
1.1.05.10.0001	10053	18294 - M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	20005		4440390	2.039,60	2.039,60
2.1.05.01.0001	20017	11/2019 - INSS FOLHA	36633		4441869	209.932,86	209.932,86
2.1.07.01.0001	20042	11/2019 - IRRF 13º RESCISÃO	36633		4441877	341,66	341,66
2.1.07.01.0001	20042	11/2019 - IRRF FÉRIAS	36633		4441885	2.858,90	2.858,90
2.1.07.01.0001	20042	12/2019 - IRRF FÉRIAS	36633		4441893	2.852,03	2.852,03
2.1.07.01.0001	20042	11/2019 - IRRF FOLHA	36633		4441907	43.933,68	43.933,68
2.1.07.01.0001	20042	11/2019 - IRRF RESCISÃO	36633		4441915	78,04	78,04
2.1.05.05.0001	20024	11/2019 - MENSALIDADE SINDICAL STS	36633		4441923	80,00	80,00
2.1.07.02.0001	20046	11/2019 - PIS FOLHA	36633		4441931	5.432,65	5.432,65
2.1.07.02.0001	20046	11/2019 - PIS FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA 2019	36633		4441940	1.970,08	1.970,08
2.1.07.14.0001	20056	2470 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633		4441966	693,78	693,78
2.1.07.14.0001	20056	2471 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633		4441974	546,38	546,38
2.1.07.14.0001	20056	662 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36633		4441982	1.385,91	1.385,91
2.1.07.14.0001	20056	121227 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36633		4441990	104,11	104,11
2.1.07.14.0001	20056	29208 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36633		4442008	8.369,07	8.369,07
2.1.07.14.0001	20056	142 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36633		4442016	177,94	177,94
2.1.07.14.0001	20056	25807 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36633		4442024	297,54	297,54
2.1.07.14.0001	20056	21123 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36633		4442032	283,98	283,98
2.1.07.14.0001	20056	594 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36633		4442040	34,88	34,88
2.1.07.14.0001	20056	632 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36633		4442059	3.019,39	3.019,39
2.1.07.14.0001	20056	9512 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36633		4442067	2.277,36	2.277,36
2.1.05.04.0001	20022	29433 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36633		4442075	19.797,80	19.797,80
2.1.05.04.0001	20022	49 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633		4442083	1.488,80	1.488,80
2.1.05.04.0001	20022	632 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36633		4442091	5.714,11	5.714,11
2.1.05.04.0001	20022	10270 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	36633		4442105	104,50	104,50
2.1.07.01.0005	20043	9512 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36633		4442113	734,63	734,63
2.1.07.01.0005	20043	142 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36633		4442121	57,40	57,40

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 7

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	632 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36633		4442130	649,33	649,33
2.1.07.01.0005	20043	26384 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36633		4442148	95,98	95,98
2.1.07.01.0005	20043	49 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633		4442156	406,04	406,04
2.1.07.01.0005	20043	122385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36633		4442164	27,37	27,37
2.1.07.01.0005	20043	692 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	36633		4442172	260,38	260,38
2.1.07.01.0005	20043	29433 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36633		4442180	1.799,80	1.799,80
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	4443276	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641		4443420	315.808,88	315.808,88
2.1.02.01.0002	20005	115 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	10004		4462173	30,00	30,00
Total dia : 17/12/2019						633.717,36	633.717,36

18/12/2019

1.1.05.10.0001	10053	116 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20005		4440099	59,90	59,90
1.1.05.10.0001	10053	117 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20005		4440102	23,50	23,50
2.1.04.01.0002	20011	122019 - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019	36633		4441753	156.236,39	156.236,39
2.1.02.01.0002	20005	6669 - ADESTIQ INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS GRAFICAS LTDA	36633		4442393	1.229,70	1.229,70
2.1.02.01.0002	20005	100388 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633		4442415	12.828,00	12.828,00
2.1.02.01.0002	20005	100390 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633		4442423	803,60	803,60
2.1.02.01.0002	20005	100397 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633		4442431	822,64	822,64
2.1.02.01.0002	20005	1138622 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	36633		4442440	1.450,45	1.450,45
2.1.02.01.0002	20005	511180 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36633		4442458	921,20	921,20
2.1.02.01.0002	20005	511352 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36633		4442466	533,00	533,00
2.1.02.01.0002	20005	60022 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	36633		4442474	3.272,60	3.272,60
2.1.02.01.0002	20005	6966 - DL NUTRIÇÃO CLINICA LTDA	36633		4442482	1.168,00	1.168,00
2.1.02.01.0002	20005	17493 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	36633		4442490	399,80	399,80
2.1.02.01.0002	20005	17840 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	36633		4442504	495,00	495,00
2.1.02.01.0002	20005	310134 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	36633		4442520	3.380,00	3.380,00
2.1.02.01.0002	20005	310135 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	36633		4442539	6.218,50	6.218,50
2.1.02.01.0002	20005	489 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	36633		4442547	809,40	809,40
2.1.02.01.0002	20005	17075 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633		4442555	2.007,36	2.007,36
2.1.02.01.0002	20005	448 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	36633		4442563	1.260,00	1.260,00
2.1.02.01.0002	20005	817615 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36633		4442571	3.500,00	3.500,00
2.1.02.01.0002	20005	817922 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36633		4442580	3.752,32	3.752,32
2.1.02.01.0002	20005	818315 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36633		4442598	2.787,90	2.787,90
2.1.02.01.0002	20005	818638 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36633		4442601	1.825,00	1.825,00
2.1.02.01.0002	20005	834772 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36633		4442610	10.206,19	10.206,19
2.1.02.01.0002	20005	42839 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA	36633		4442628	1.680,00	1.680,00
2.1.02.01.0002	20005	348007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	36633		4442636	2.033,20	2.033,20
2.1.02.01.0002	20005	348008 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	36633		4442644	478,00	478,00
2.1.02.01.0002	20005	569 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633		4442652	1.187,50	1.187,50
2.1.02.01.0002	20005	85697 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633		4442660	662,16	662,16
2.1.02.01.0002	20005	85758 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633		4442679	308,90	308,90
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641		4443438	222.256,81	222.256,81
2.1.02.01.0002	20005	116 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	10004		4462181	59,90	59,90
2.1.02.01.0002	20005	117 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	10004		4462190	23,50	23,50
2.1.02.01.0002	20005	42839 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA	35019	70217	4580796	0,03	0,03
Total dia : 18/12/2019						444.680,45	444.680,45

19/12/2019

1.1.05.10.0001	10053	360997 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005		4439759	3.826,90	3.826,90
1.1.05.10.0001	10053	71391 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	20005		4440196	115,00	115,00
2.1.05.01.0001	20017	13/2019 - INSS 13º SALÁRIO	36633		4441850	173.907,64	173.907,64
2.1.02.01.0001	20004	8085 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36633		4442687	526,57	526,57

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	8089 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36633		4442695	268,07	268,07
2.1.02.01.0001	20004	269 - AMPLA DECORAÇÕES LTDA	36633		4442709	1.466,08	1.466,08
2.1.02.01.0001	20004	13004 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	36633		4442725	520,98	520,98
2.1.02.01.0001	20004	170490 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	36633		4442733	1.200,00	1.200,00
2.1.02.01.0001	20004	703 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	36633		4442784	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	52574 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36633		4442792	2.769,35	2.769,35
2.1.02.01.0001	20004	859 - E. QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	36633		4442806	1.265,22	1.265,22
2.1.02.01.0001	20004	1028 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES	36633		4442814	1.474,91	1.474,91
2.1.02.01.0001	20004	4804 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36633		4442822	3.657,50	3.657,50
2.1.02.01.0001	20004	122385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36633		4442830	2.445,61	2.445,61
2.1.02.01.0001	20004	1307 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	36633		4442849	107,00	107,00
2.1.02.01.0001	20004	1320 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	36633		4442857	96,00	96,00
2.1.02.01.0001	20004	87 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36633		4442865	2.766,64	2.766,64
2.1.02.01.0001	20004	21308 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	36633		4442903	5.731,41	5.731,41
2.1.02.01.0001	20004	8361 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	36633		4442911	460,00	460,00
2.1.02.01.0001	20004	49 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633		4442938	22.968,03	22.968,03
2.1.02.01.0001	20004	51 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633		4442946	18.165,52	18.165,52
2.1.02.01.0001	20004	210360864 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36633		4442954	5.824,44	5.824,44
2.1.02.01.0004	20006	15196 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36633		4442962	2.148,63	2.148,63
2.1.02.01.0001	20004	2181 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA	36633		4442989	588,00	588,00
2.1.02.01.0001	20004	0963731251-0 - TELEFONICA BRASIL S/A	36633		4443004	1.800,00	1.800,00
2.1.02.01.0001	20004	692 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	36633		4443020	16.290,97	16.290,97
2.1.02.01.0001	20004	714 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	36633		4443039	16.290,97	16.290,97
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL DIF. GLOSA 12/2019	20071		4443101	13.384,62	13.384,62
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	4443284	67,50	67,50
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641		4443446	287.257,04	287.257,04
2.1.02.01.0002	20005	71391 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	10004		4462203	115,00	115,00
3.6.2.03.03.0006	36170	11 - DANILO GOMES DE BRITO 04364353140	20004	70226	4580222	300,00	300,00
3.6.2.03.03.0006	36170	8867 - PRECISO TECNOLOGIA NOVEMBRO/2019	20004	70201	4580249	460,00	460,00
Total dia : 19/12/2019						592.715,60	592.715,60

20/12/2019

1.1.05.10.0001	10053	18586 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	20005		4439694	820,00	820,00
1.1.05.10.0001	10053	106621 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		4439783	214,30	214,30
1.1.05.10.0001	10053	106622 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		4439805	179,13	179,13
1.1.05.10.0001	10053	43005 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	20005		4440285	659,00	659,00
1.1.05.10.0001	10053	43344 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	20005		4440315	659,00	659,00
1.1.05.10.0001	10053	752 - OLIMPO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	20005		4440439	1.467,00	1.467,00
1.1.05.10.0001	10053	4537 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	20005		4440579	4.311,00	4.311,00
1.1.05.10.0001	10053	7102 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	20005		4440684	798,20	798,20
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	70219	4443110	49,50	49,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	4443306	47,50	47,50
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641		4443454	47,50	47,50
Total dia : 20/12/2019						9.252,13	9.252,13

26/12/2019

1.1.05.10.0001	10053	39962 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EP	20005		4439740	6.733,00	6.733,00
1.1.05.10.0001	10053	7217 - ADESTIQ IND. COM. ETIQ. GRÁF. LTDA.	20005		4440030	1.412,00	1.412,00
1.1.05.10.0001	10053	123 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	20005		4440129	14,00	14,00
1.1.05.10.0001	10053	86106 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005		4440552	1.201,72	1.201,72
2.1.02.01.0001	20004	11 - DANILO GOMES DE BRITO	10004	70122	4462220	300,00	300,00
2.1.02.01.0002	20005	123 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	10004		4462238	14,00	14,00
2.1.02.01.0002	20005	86106 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME	10004		4462246	1.201,72	1.201,72
Total dia : 26/12/2019						10.876,44	10.876,44

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
<u>27/12/2019</u>							
1.1.05.10.0001	10053	57757 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20005		4439856	3.265,92	3.265,92
1.1.05.10.0001	10053	1815 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	20005		4440218	9.720,50	9.720,50
1.1.05.10.0001	10053	557 - LWM INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS LTDA	20005		4440471	876,85	876,85
1.1.03.06.0003	10045	01/2020 - FÉRIAS	36633		4443047	26.986,92	26.986,92
1.1.06.01.0009	10057	01/2020 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE	36633		4443055	2.969,30	2.969,30
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	10011	70219	4443144	14.000,00	14.000,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641		4443462	15.956,22	15.956,22
2.1.08.01.0999	20068	6533 - MV INFORMATICA NOVEMBRO/2019	20004	70133	4580257	6.005,13	6.005,13
2.1.08.01.0999	20068	6533 - MV INFORMATICA NOVEMBRO/2019	20043	70133	4580265	95,98	95,98
2.1.08.01.0999	20068	6533 - MV INFORMATICA NOVEMBRO/2019	20056	70133	4580273	297,54	297,54
Total dia : 27/12/2019						80.174,36	80.174,36
<u>30/12/2019</u>							
1.1.05.10.0001	10053	107115 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		4439813	61,86	61,86
Total dia : 30/12/2019						61,86	61,86
<u>31/12/2019</u>							
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			4418131		3.573,72
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			4418140		2.477,26
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			4418158		2.048,40
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			4418166		28.962,27
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			4418174		4.606,76
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4418182		4.550,36
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4418190		14.723,59
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4418204		3.980,34
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4418212		3.950,30
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4418220		3.812,64
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4418239		3.765,12
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4418247		12.077,16
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4418255		11.643,28
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4418263		11.590,94
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4418271		9.901,43
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4418280		9.280,10
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4418298		8.187,60
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4418301		8.032,36
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4418310		7.027,50
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4418328		6.901,77
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4418336		6.352,78
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4418344		6.170,84
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4418352		6.073,99
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4418360		5.929,47
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4418379		26.313,85
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4418387		170.587,37
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4418395		34.716,50
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4418409		2.854,87
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4418417		2.728,63
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4418425		2.579,10
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4418433		1.498,64
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4418441		1.498,64
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4418450		1.726,99
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4418468		1.617,72
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4418476		1.367,40
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			4418484		13.528,56
2.1.04.01.0005	20013	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL			4418492		1.509,49
2.1.04.01.0005	20013	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL			4418506		763,17
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			4418514		715,41
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			4418522		260,59
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			4418530		533,48
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			4418549		499,16
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			4418557		492,09

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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			4418565		401,77
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			4418573		390,79
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			4418581		376,30
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			4418590		337,24
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			4418603		249,59
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			4418611		214,11
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			4418620		170,90
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			4418638		168,21
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			4418646		203,74
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			4418654		136,75
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			4418662		136,75
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			4418670		120,38
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			4418689		82,68
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			4418697		779,08
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			4418700		961,87
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			4418719		924,17
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			4418727		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			4418735		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			4418743		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			4418751		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			4418760		623,36
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			4418778		1.276,67
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			4418786		818,78
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			4418794		809,36
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			4418808		794,08
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			4418816		1.361,82
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			4418824		1.512,25
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			4418832		1.425,86
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			4418840		1.968,13
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			4418859		2.425,45
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			4418867		3.905,99
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			4418875		15.177,76
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			4418883	13.317,34	
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			4418891		82.325,67
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			4418905		15.601,98
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			4418913		11.278,15
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			4418921		6.242,01
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			4418930		5.632,50
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			4418948		5.506,81
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			4418956		4.646,77
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			4418964		3.922,91
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			4418972		3.544,91
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			4418980		3.425,84
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			4418999		3.111,67
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			4419006		3.064,23
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			4419014		2.773,98
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			4419022		2.725,52
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			4419030		2.644,01
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			4419049		2.440,04
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			4419057		2.416,01
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			4419065		2.345,93
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			4419073		2.280,98
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			4419081		2.073,01
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			4419090		1.639,26
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			4419103		1.581,75
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			4419111		1.533,79
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			4419120		1.278,51
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			4419138		1.036,26
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			4419146		978,68
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			4419154		641,82
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			4419162		631,74
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			4419170		577,77
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			4419189		577,77
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			4419197		508,62
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			4419200		490,65
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			4419219		555,25
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			4419227		539,87
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			4419235		387,99

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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			4419243		374,38
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			4419251		363,03
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			4419260		264,49
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			4419278		245,27
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			4419286		231,64
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			4419294		151,91
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			4419308		149,52
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			4419316		136,75
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			4419324		136,75
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			4419332		120,38
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			4419340		577,52
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			4419359		625,80
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			4419367		645,09
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			4419375		656,56
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			4419383		839,02
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			4419391		810,85
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			4419405		736,49
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			4419413		725,26
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			4419421		928,50
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			4419430		1.099,83
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			4419448		1.477,40
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			4419456		1.333,12
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			4419464		1.303,39
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			4419472		2.669,38
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			4419480		3.692,76
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			4419499		19.485,35
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			4419502		32,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			4419510		32,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			4419529		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			4419537		16,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			4419545	0,09	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO			4419553	0,38	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			4419561	6.551,81	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado			4419570	595,67	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4419588		19.354,57
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4419596		3.752,97
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4419600		2.784,05
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4419618		1.538,95
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4419626		1.285,43
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4419634		1.505,19
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4419642		1.145,63
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4419650		871,14
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4419669		867,19
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4419677		844,64
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4419685		967,19
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4419693		683,93
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4419707		671,97
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4419715		767,17
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4419723		755,48
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4419731		651,88
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4419740		601,58
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4419758		578,38
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4419766		137,38
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4419774		142,45
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4419782		142,44
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4419790		155,75
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4419804		158,24
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4419812		241,30
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4419820		255,49
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4419839		378,15
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4419847		382,25
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4419855		404,16
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4419863		511,10
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4419871		511,10
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4419880	59,28	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4419898	7,63	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4419901	0,07	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4419910	0,02	

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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			4419928	2,58	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4419936	20,04	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4419944		81,56
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4419952		53,49
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4419960		52,64
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4419979		48,15
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4419987		48,14
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4419995		46,43
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4420004		508,75
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			4420012	526,08	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4420020		520,17
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4420039		434,47
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			4420047	568,81	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4420055		387,22
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4420063		255,35
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4420071		259,30
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4420080		293,11
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4420098		285,49
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4420101		231,17
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4420110		227,12
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			4420128	345,42	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4420136		326,92
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4420144		294,44
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4420152		172,75
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4420160		172,75
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4420179		220,34
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			4420187	210,01	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4420195		203,34
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4420209		195,49
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			4420217	190,71	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4420225		136,61
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4420233		129,20
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4420241		127,81
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4420250		86,36
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			4420268	627,44	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			4420276	819,45	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4420284		941,00
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			4420292	968,92	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4420306		1.268,51
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			4420314	1.521,85	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			4420322	1.541,97	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			4420330	1.627,61	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			4420349	1.976,75	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			4420357	1.801,60	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			4420365	1.765,89	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			4420373	1.654,19	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			4420381	1.639,26	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			4420390	2.754,06	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			4420403	2.625,35	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			4420411	4.115,87	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			4420420	3.524,72	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			4420438	3.042,44	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			4420446	3.113,20	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			4420454	3.678,46	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			4420462	3.460,41	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			4420470	3.180,32	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			4420489	13.695,92	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			4420497	63.737,82	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			4420500	5.470,54	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			4420519	5.969,99	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4420527		6.541,85
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			4420535	11.136,68	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			4420543	15.085,89	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			4420551	3.241,63	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			4420560	2.635,91	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			4420578		1.548,36
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			4420586	1.413,01	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			4420594	1.294,80	

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			4420608	974,17	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			4420616	870,64	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			4420624	819,03	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			4420632	834,26	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			4420640	720,10	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			4420659	752,74	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			4420667	621,38	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			4420675	736,85	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			4420683	651,85	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			4420691		91,66
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			4420705		102,83
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			4420713	134,63	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			4420721		120,41
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			4420730	124,52	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			4420748		123,12
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			4420756	193,96	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			4420764	229,33	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			4420772		222,72
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			4420780	148,51	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			4420799		300,24
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			4420802	364,96	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			4420810	360,20	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			4420829	385,23	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			4420837	387,99	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			4420845	426,42	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			4420853	417,95	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			4420861	391,53	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			4420870	467,87	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			4420888		46,27
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			4420896	45,14	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			4420900		40,89
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			4420918		40,89
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			4420926		32,33
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			4420934		30,58
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			4420942		48,12
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			4420950	49,71	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			4420969		53,76
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			4420977		52,15
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			4420985	81,76	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			4420993		77,38
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			4421000		69,69
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			4421019		54,71
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			4421027		60,44
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			4421035		69,38
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			4421043		67,58
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			4421051		61,37
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			4421060		20,44
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			4421078		19,30
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			4421086		30,25
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			4421094		12,66
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			4421108		12,46
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			4421116		11,40
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			4421124		11,40
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			4421132		10,99
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			4421140	4,74	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			4421159	0,01	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			4421167	0,61	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			4421175	0,59	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			4421183	0,08	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			4421191		1,56
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			4421205		1,42
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			4421213		1,42
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			4421221		1,37
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			4421230		4,04
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			4421248		3,82
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			4421256		3,78
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			4421264		2,55
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			4421272		2,41

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 14

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			4421280		1,58
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			4421299		11,45
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			4421302	10,22	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			4421310		9,67
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			4421329		8,72
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			4421337		8,68
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			4421345		8,44
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			4421353		7,55
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			4421361		6,84
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			4421370		6,73
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			4421388		7,68
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			4421396		6,52
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			4421400	6,21	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			4421418		6,02
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			4421426		5,78
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			4421434	5,64	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			4421442		5,11
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			4421450		5,11
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			4421469		12,85
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			4421477		15,06
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			4421485	16,83	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			4421493	15,56	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			4421507		15,38
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			4421515	28,67	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			4421523		27,84
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			4421531	24,24	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			4421540	18,56	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			4421558	58,49	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			4421566	77,67	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			4421574	81,48	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			4421582	53,30	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			4421590	52,24	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			4421604	48,94	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			4421612	48,50	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			4421620	48,15	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			4421639		37,53
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			4421647	45,03	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			4421655	45,62	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			4421663	405,20	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			4421671	329,48	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			4421680	176,63	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			4421698	161,85	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			4421701		193,57
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			4421710	108,84	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			4421728	104,28	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			4421736	102,38	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			4421744	94,09	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			4421752	92,11	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			4421760	90,01	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			4421779	121,78	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			4421787	1.885,74	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			4421795		1.529,13
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			4421809		2.114,10
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			4421817		1.976,82
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			4421825		3.706,66
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			4421833		23.468,16
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			4421841		4.998,44
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			4421850		668,32
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			4421868		679,96
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			4421876		811,73
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			4421884		763,94
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			4421892		867,42
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			4421906		919,45
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			4421914		895,96
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			4421922	1.105,50	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			4421930		1.005,27
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			4421949		1.024,60
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			4421957		1.292,28

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			4421965		1.451,57
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			4421973		1.041,69
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			4421981		1.135,88
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			4421990		1.126,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			4422007	565,96	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			4422015	693,33	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			4422023	689,03	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			4422031	229,68	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			4422040	5.360,57	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			4422058	3.716,26	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			4422066	23.993,22	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			4422074	7.997,75	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			4422082	3.135,98	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			4422090	2.079,99	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			4422104	1.786,99	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			4422112	1.697,88	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			4422120	1.238,75	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			4422139	1.045,32	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS			4422147	0,32	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			4422155	0,07	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			4422163		189,93
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			4422171		189,48
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			4422180		181,02
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			4422198	224,55	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			4422201		207,01
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			4422210		210,99
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			4422228		340,65
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			4422236		322,99
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			4422244		502,86
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			4422252		502,91
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			4422260		538,87
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			4422279		516,85
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			4422287		490,63
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			4422295		436,79
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			4422309	373,66	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			4422317		383,92
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			4422325		380,85
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			4422333		310,77
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			4422341		302,83
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			4422350		293,19
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			4422368		339,78
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			4422376		352,09
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			4422384		346,31
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			4422392		225,89
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			4422406		229,83
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			4422414		274,36
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			4422422		258,21
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			4422430		182,14
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			4422449		169,97
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			4422457		169,98
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			4422465		115,14
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			4422473		109,17
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			4422481		71,31
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			4422490		69,97
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			4422503	75,90	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			4422511		61,18
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			4422520		64,04
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			4422538		64,20
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			4422546		1.252,85
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			4422554	937,38	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			4422562		714,57
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			4422570	765,18	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			4422589		668,16
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			4422597	12.487,73	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			4422600		7.932,23
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			4422619	2.416,01	

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			4422627	1.723,80	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			4422635		1.689,48
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			4422643		1.877,45
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			4422651	2.955,67	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			4422660	571,84	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			4422678		64,94
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			4422686		69,39
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			4422694		61,11
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			4422708		54,39
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			4422716		73,56
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			4422724		71,68
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			4422732		81,97
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			4422740		80,42
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			4422759		43,11
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			4422767		40,23
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			4422775		40,23
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			4422783		53,46
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			4422791	17,96	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			4422805		27,25
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			4422813		25,84
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			4422821		15,19
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			4422830		15,16
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			4422848		16,56
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			4422856		16,88
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			4422864		14,48
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			4422872		116,14
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			4422880		122,32
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			4422899	88,44	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			4422902		83,33
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			4422910		90,88
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			4422929		90,14
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			4422937		103,38
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			4422945		169,12
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			4422953	181,11	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			4422961		158,15
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			4422970	221,87	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			4422988		296,54
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			4422996	408,01	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			4423003		399,87
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			4423011	369,46	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			4423020		234,67
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			4423038		14,53
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			4423046		12,92
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			4423054		15,29
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			4423062	22,64	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			4423070		21,14
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			4423089	27,73	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			4423097		19,77
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			4423100		5,39
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			4423119		6,69
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			4423127		8,12
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			4423135		7,64
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			4423143	11,05	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			4423151		6,80
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			4423160		8,67
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			4423178		10,05
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			4423186		9,19
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			4423194		8,97
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			4423208		11,36
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			4423216		11,27
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			4423224		10,42
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			4423232		10,24
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			4423240	51,00	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			4423259		49,99
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			4423267		37,08
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			4423275	71,48	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			4423283		1,81
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			4423291		1,90

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 17

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			4423305		1,89
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			4423313	2,25	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			4423321		2,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			4423330		2,07
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			4423348		3,41
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			4423356		3,23
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			4423364		5,03
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. FÉRIAS			4423372		5,03
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			4423380		34,27
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			4423399		23.032,29
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			4423402		4.462,71
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			4423410		5.801,47
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			4423429		4.683,83
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			4423437		2.315,03
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			4423445		1.394,95
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			4423453		1.340,88
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			4423461		1.210,93
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			4423470		1.166,94
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			4423488		1.105,18
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			4423496		919,68
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			4423500		11,70
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			4423518		642,63
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			4423526		54,81
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			4423534		46,47
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			4423542		121,30
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			4423550		203,55
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			4423569		178,90
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			4423577		210,89
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			4423585		207,11
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			4423593		335,54
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			4423607		335,06
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			4423615		293,75
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			4423623		272,57
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			4423631		428,14
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			4423640		254,14
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			4423658		2.468,36
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			4423666		72,20
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			4423674		69,41
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			4423682		78,23
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			4423690		82,07
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			4423704		80,64
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			4423712		61,33
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			4423720		67,49
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			4423739		30,66
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			4423747		43,42
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			4423755		45,38
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			4423763		48,50
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			4423771		18,99
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			4423780		17,09
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			4423798		17,09
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			4423801		18,69
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			4423810		28,96
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			4423828		15,05
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			4423836		333,67
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			4423844		461,59
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			4423852		184,67
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			4423860		145,05
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			4423879		162,93
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			4423887		175,84
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			4423895		102,42
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			4423909		92,06
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			4423917		101,35
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			4423925		90,66
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			4423933		116,06
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			4423941		137,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70121	4423950		33,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT		70102	4423968		660,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70103	4423976		41,13

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		70121	4423984		54,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70102	4423992		3,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		70102	4424000		780,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70221	4424018	44,79	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70103	4424026	41,06	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70227	4424034	68,43	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70102	4424042	970,73	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70121	4424050	1.216,55	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70125	4424069	1.216,55	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70131	4424077	2.737,23	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70227	4424085	2.281,02	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70113	4424093	7.533,45	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70118	4424107	10.948,89	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70106	4424115	9.732,38	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70205	4424123	9.210,79	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70107	4424131	8.216,83	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70102	4424140	144.162,19	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70103	4424158	30.736,86	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70116	4424166	30.591,09	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70221	4424174	3.310,95	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70233	4424182	3.801,71	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70226	4424190	5.018,26	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70128	4424204	6.183,52	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70114	4424212	6.052,44	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70146	4424220	5.961,10	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR		70102	4424239	202,68	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		70102	4424247	364,97	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70116	4424255	183,14	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70118	4424263	109,49	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70106	4424271	91,24	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70107	4424280	68,43	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		70131	4424298	449,88	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70118	4424301	682,26	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70146	4424310	820,50	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70128	4424328	372,96	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70116	4424336	3.665,25	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70102	4424344	17.753,60	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70107	4424352	1.249,07	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70102	4424360	1.030,26	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70114	4424379	302,62	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70146	4424387	298,07	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70107	4424395	230,38	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70233	4424409	190,09	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		70113	4424417	276,30	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70226	4424425	250,92	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR		70107	4424433	68,43	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR		70116	4424441	60,83	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR		70233	4424450	60,83	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70205	4424468	60,83	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70113	4424476	100,37	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70221	4424484	165,55	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70103	4424492	136,86	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70131	4424506	136,86	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70128	4424514	121,66	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70118	4424522	547,44	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70116	4424530	487,72	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70106	4424549	486,62	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		70116	4424557	416,72	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70227	4424565	114,05	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70125	4424573	60,83	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70125	4424581	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70113	4424590	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70227	4424603	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70233	4424611	432,00	

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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		70121	4424620	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70131	4424638	458,61	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70114	4424646	864,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70205	4424654	864,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70221	4424662	820,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70103	4424670	1.197,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70226	4424689	864,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70113	4424697	864,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70128	4424700	1.296,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70103	4424719	1.296,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70118	4424727	1.296,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70106	4424735	1.296,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70146	4424743	2.116,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70116	4424751	1.728,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO		70116	4424760	1.728,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70107	4424778	1.886,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70102	4424786	12.801,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70102	4424794	4.117,95	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70102	4424808	3.309,53	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		70102	4424816	4.396,78	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		70102	4424824	2.225,74	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70116	4424832	2.940,24	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70146	4424840	683,76	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70107	4424859	373,81	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO		70131	4424867	0,28	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70102	4424875	23.468,16	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70116	4424883	4.998,44	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70103	4424891	3.706,66	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70118	4424905	1.529,13	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70233	4424913	668,32	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70226	4424921	679,96	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70114	4424930	811,73	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70128	4424948	895,96	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70113	4424956	1.024,60	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70131	4424964	1.126,77	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70102	4424972		1.105,50
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70146	4424980	1.135,88	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70205	4424999	1.041,69	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70107	4425006	1.451,57	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70106	4425014	1.292,28	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70121	4425022	181,02	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70125	4425030	189,93	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70118	4425049		224,55
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70221	4425057	502,91	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70227	4425065	322,99	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70227	4425073	241,30	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70226	4425081	511,10	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70233	4425090	511,10	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70221	4425103	382,25	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70125	4425111	142,45	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70121	4425120	137,38	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70118	4425138		7,63

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 20

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70102	4425146		59,28
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70107	4425154	1.285,43	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70118	4425162	1.145,63	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70106	4425170	967,19	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70131	4425189	871,14	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70205	4425197	844,64	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70146	4425200	867,19	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70113	4425219	767,17	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70128	4425227	671,97	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70114	4425235	601,58	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70103	4425243	2.784,05	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70116	4425251	3.752,97	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70102	4425260	19.354,57	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70227	4425278		0,07
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		70131	4425286	0,07	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		70131	4425294	4.050,21	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70102	4425308	6.644,52	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70116	4425316	1.585,32	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70107	4425324	389,49	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70146	4425332	361,04	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70118	4425340	163,74	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70128	4425359	89,52	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		70121	4425367		54,95
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		70102	4425375		420,14
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		70107	4425383	499,00	
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70103	4425391		164,24
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70107	4425405		164,24
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70128	4425413		145,98
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70125	4425421		72,99
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70116	4425430		72,99
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70226	4425448		72,99
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70102	4425456		565,71
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70116	4425464	15.601,98	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70116	4425472		13.695,92
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70102	4425480		12.487,73
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70102	4425499	82.325,67	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70102	4425502		63.737,82
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70107	4425510	5.632,50	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70103	4425529	11.278,15	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70103	4425537		11.136,68
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70106	4425545	3.922,91	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70118	4425553	4.646,77	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70107	4425561		4.115,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70205	4425570		3.460,41
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70146	4425588	3.544,91	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70131	4425596		3.524,72
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70118	4425600		3.678,46
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70113	4425618	3.111,67	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70106	4425626		3.180,32
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70146	4425634		3.113,20
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70205	4425642	3.425,84	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70128	4425650	2.725,52	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70113	4425669		1.976,75
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70226	4425677	2.073,01	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70233	4425685	2.280,98	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		70131	4425693	2.416,01	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70114	4425707	2.440,04	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70131	4425715		2.416,01
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70221	4425723		1.541,97
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70221	4425731	1.581,75	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70226	4425740		1.627,61
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70128	4425758		1.765,89
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70107	4425766		1.723,80
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70114	4425774		1.654,19
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70121	4425782		568,81
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70125	4425790	577,77	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70233	4425804		765,18
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70233	4425812		819,45

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70116	4425820		937,38
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70227	4425839		968,92
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70227	4425847	978,68	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70131	4425855	1.278,51	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70125	4425863		190,71
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70121	4425871	508,62	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70107	4425880	490,63	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70106	4425898	436,79	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70118	4425901	516,85	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70131	4425910	380,85	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70146	4425928	383,92	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70102	4425936		373,66
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70226	4425944	229,83	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70233	4425952	225,89	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70114	4425960	274,36	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70128	4425979	302,83	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70113	4425987	346,31	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70205	4425995	352,09	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70221	4426002	169,98	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70227	4426010	109,17	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70121	4426029	61,18	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70125	4426037	64,20	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70118	4426045		75,90
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70103	4426053	1.252,85	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70116	4426061	1.689,48	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70102	4426070	7.932,23	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70102	4426088	6.541,85	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70116	4426096	1.268,51	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70103	4426100	941,00	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70227	4426118	81,56	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70125	4426126	48,15	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70121	4426134	46,43	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70102	4426142		20,04
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70221	4426150	129,20	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70233	4426169	172,75	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70226	4426177	172,75	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70114	4426185	203,34	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70106	4426193	326,92	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70131	4426207	294,44	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70205	4426215	285,49	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70146	4426223	293,11	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70113	4426231	259,30	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70128	4426240	227,12	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70118	4426258	387,22	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70107	4426266	434,47	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70227	4426274		0,02
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70118	4426282		2,58
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70113	4426290		467,87
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70226	4426304	490,65	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70233	4426312	539,87	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70226	4426320		385,23
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70221	4426339	374,38	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70114	4426347		391,53
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70107	4426355		408,01
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70128	4426363		417,95
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70227	4426371		229,33
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70227	4426380	231,64	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70131	4426398	264,49	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70221	4426401		364,96
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70116	4426410		221,87
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70233	4426428		181,11
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70233	4426436		193,96
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70121	4426444		134,63
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70125	4426452	136,75	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70121	4426460	120,38	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70125	4426479		45,14
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70107	4426487		974,17
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70106	4426495	928,50	

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70118	4426509		870,64
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70118	4426517	1.099,83	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70107	4426525	1.333,12	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70146	4426533	839,02	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70131	4426541		834,26
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70205	4426550		819,03
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70205	4426568	810,85	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70106	4426576		752,74
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70146	4426584		736,85
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70113	4426592	736,49	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70114	4426606	577,52	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70131	4426614		571,84
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70128	4426622	645,09	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70102	4426630	19.485,35	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70102	4426649		15.085,89
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70116	4426657		3.241,63
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70102	4426665		2.955,67
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70116	4426673	3.692,76	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70103	4426681	2.669,38	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70103	4426690		2.635,91
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70102	4426703	1.877,45	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70221	4426711	40,23	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70233	4426720	53,46	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70113	4426738	81,97	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70128	4426746	71,68	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70114	4426754	64,94	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70226	4426762	54,39	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70125	4426770	15,19	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70121	4426789	14,48	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70227	4426797	25,84	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70118	4426800		17,96
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70118	4426819	122,32	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70107	4426827	116,14	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70131	4426835	90,14	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70146	4426843	90,88	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70205	4426851	83,33	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70102	4426860		88,44
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70106	4426878	103,38	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70103	4426886	296,54	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70116	4426894	399,87	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70116	4426908	300,24	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70107	4426916	102,83	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70118	4426924	91,66	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70103	4426932	222,72	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70227	4426940	19,30	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70121	4426959	10,99	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70125	4426967	11,40	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70113	4426975	61,37	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70205	4426983	67,58	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70146	4426991	69,38	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70131	4427009	69,69	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70106	4427017	77,38	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70128	4427025	53,76	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70114	4427033	48,12	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70233	4427041	40,89	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70221	4427050	30,58	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70226	4427068	40,89	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70102	4427076	1.548,36	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70102	4427084		4,74
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70227	4427092		0,01
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70118	4427106		0,61
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70102	4427114		1.885,74
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70102	4427122	2.468,36	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70221	4427130	43,42	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70221	4427149		45,62
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70226	4427157		48,15
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70107	4427165		51,00
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70114	4427173		48,94

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70128	4427181		52,24
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70128	4427190	80,64	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70131	4427203		71,48
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70114	4427211	72,20	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70233	4427220	67,49	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70113	4427238		58,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70226	4427246	61,33	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70125	4427254		5,64
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70125	4427262	17,09	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70233	4427270		24,24
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70233	4427289		22,64
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70227	4427297	28,96	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70227	4427300		28,67
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70116	4427319		27,73
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70121	4427327	15,05	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70121	4427335		16,83
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70107	4427343	175,84	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70131	4427351	145,05	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70146	4427360	102,42	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70205	4427378		102,38
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70131	4427386		104,28
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70205	4427394	101,35	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70106	4427408		94,09
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70113	4427416	92,06	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70146	4427424		92,11
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70106	4427432	116,06	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70118	4427440		108,84
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70107	4427459		121,78
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70118	4427467	137,48	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70103	4427475	333,67	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70103	4427483		329,48
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70116	4427491		405,20
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70102	4427505		369,46
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70116	4427513	461,59	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70102	4427521	234,67	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70118	4427530	15,29	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70107	4427548	14,53	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70106	4427556	12,92	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70233	4427564	6,69	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70114	4427572	8,12	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70226	4427580	6,80	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70146	4427599	11,36	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70131	4427602	11,27	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70102	4427610		11,05
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70113	4427629	10,24	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70205	4427637	10,42	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70128	4427645	8,97	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70116	4427653	49,99	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70103	4427661	37,08	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70118	4427670		2,25
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70227	4427688	3,23	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70221	4427696	5,03	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70125	4427700	1,90	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70121	4427718	1,81	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70227	4427726	2,41	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70221	4427734	3,82	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70102	4427742		0,59
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70118	4427750		0,08
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70121	4427769	1,37	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70125	4427777	1,42	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70116	4427785	37,53	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70106	4427793	9,67	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70205	4427807	8,44	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70146	4427815	8,68	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70131	4427823	8,72	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70118	4427831	11,45	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70128	4427840	6,73	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70113	4427858	7,68	

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 24

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70114	4427866	6,02	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70233	4427874	5,11	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70226	4427882	5,11	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70107	4427890	12,85	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70103	4427904	27,84	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70102	4427912	193,57	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70123	4427920	620,44	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70133	4427939	402,23	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70220	4427947	168,79	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70213	4427955	114,05	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70214	4427963	239,83	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70212	4427971	210,38	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70219	4427980	205,29	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70134	4427998	1.397,04	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70215	4428005	1.368,62	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70201	4428013	2.666,67	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70203	4428021	1.216,55	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70213	4428030	3.801,71	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70212	4428048	4.207,50	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70220	4428056	5.626,51	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70123	4428064	15.450,07	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70133	4428072	13.899,15	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70209	4428080	7.404,80	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70219	4428099	6.843,06	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70214	4428102	7.994,24	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70213	4428110	190,09	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70219	4428129	342,15	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70220	4428137	281,33	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70209	4428145	370,24	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70134	4428153	69,85	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70203	4428161	60,83	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70214	4428170	399,71	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR		70123	4428188	474,45	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70123	4428196	626,52	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70133	4428200	694,97	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70215	4428218	68,43	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70201	4428226	399,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70212	4428234	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70215	4428242	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70213	4428250	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70134	4428269	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70209	4428277	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70203	4428285	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70214	4428293	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70219	4428307	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70133	4428315	1.296,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70123	4428323	1.296,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70220	4428331	864,00	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70123	4428340	2.114,10	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70133	4428358	1.976,82	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70220	4428366	763,94	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70219	4428374	867,42	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70209	4428382	919,45	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70214	4428390	1.005,27	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70203	4428404	189,48	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70134	4428412	210,99	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70215	4428420	207,01	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70201	4428439	340,65	

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70213	4428447	502,86	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70212	4428455	538,87	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70213	4428463	378,15	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70212	4428471	404,16	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70201	4428480	255,49	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70203	4428498	142,44	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70134	4428501	158,24	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70215	4428510	155,75	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70133	4428528	1.505,19	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70214	4428536	755,48	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70209	4428544	683,93	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70219	4428552	651,88	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70220	4428560	578,38	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70123	4428579	1.538,95	
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70203	4428587		72,99
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70215	4428595		82,12
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70213	4428609		1.521,85
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70213	4428617	1.533,79	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70212	4428625	1.639,26	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70220	4428633		1.801,60
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70212	4428641		1.639,26
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70220	4428650	2.345,93	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70219	4428668		2.625,35
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70219	4428676	2.644,01	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70209	4428684	2.773,98	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70209	4428692		2.754,06
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70214	4428706	3.064,23	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70214	4428714		3.042,44
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70123	4428722	6.242,01	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70123	4428730		5.969,99
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70133	4428749	5.506,81	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70133	4428757		5.470,54
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70203	4428765	577,77	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70215	4428773	631,74	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70215	4428781		627,44
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70134	4428790	641,82	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70201	4428803	1.036,26	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70134	4428811		210,01
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70201	4428820		345,42
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70203	4428838		526,08
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70214	4428846	339,78	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70219	4428854	293,19	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70209	4428862	310,77	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70220	4428870	258,21	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70212	4428889	182,14	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70213	4428897	169,97	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70201	4428900	115,14	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70203	4428919	64,04	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70215	4428927	69,97	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70134	4428935	71,31	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70133	4428943	668,16	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70123	4428951	714,57	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70134	4428960	53,49	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70215	4428978	52,64	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70203	4428986	48,14	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70212	4428994	136,61	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70213	4429001	127,81	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70201	4429010	86,36	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70220	4429028	195,49	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70219	4429036	220,34	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70214	4429044	255,35	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70209	4429052	231,17	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70123	4429060	520,17	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70133	4429079	508,75	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70220	4429087	555,25	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70220	4429095		426,42
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70212	4429109	387,99	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70212	4429117		387,99

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 26

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70201	4429125	245,27	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70213	4429133	363,03	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70213	4429141		360,20
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70134	4429150	151,91	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70215	4429168	149,52	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70215	4429176		148,51
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70203	4429184		124,52
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70203	4429192	136,75	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70134	4429206		49,71
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70201	4429214		81,76
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70214	4429222	725,26	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70214	4429230		720,10
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70209	4429249		651,85
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70209	4429257	656,56	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70219	4429265	625,80	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70219	4429273		621,38
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70123	4429281	1.477,40	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70123	4429290		1.413,01
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70133	4429303	1.303,39	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70133	4429311		1.294,80
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70214	4429320	80,42	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70209	4429338	73,56	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70219	4429346	69,39	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70220	4429354	61,11	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70213	4429362	40,23	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70212	4429370	43,11	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70201	4429389	27,25	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70203	4429397	15,16	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70134	4429400	16,88	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70215	4429419	16,56	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70133	4429427	158,15	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70123	4429435	169,12	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70123	4429443	123,12	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70133	4429451	120,41	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70215	4429460	12,46	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70134	4429478	12,66	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70213	4429486	30,25	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70201	4429494	20,44	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70203	4429508	11,40	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70220	4429516	46,27	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70212	4429524	32,33	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70219	4429532	52,15	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70214	4429540	60,44	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70209	4429559	54,71	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70220	4429567	69,41	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70219	4429575	78,23	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70219	4429583		77,67
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70209	4429591	82,07	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70209	4429605		81,48
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70220	4429613		53,30
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70212	4429621	48,50	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70212	4429630		48,50
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70201	4429648	30,66	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70213	4429656	45,38	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70213	4429664		45,03
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70201	4429672		10,22
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70134	4429680		6,21
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70134	4429699	18,99	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70203	4429702	17,09	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70215	4429710	18,69	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70215	4429729		18,56
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70203	4429737		15,56
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70214	4429745		90,01
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70214	4429753	90,66	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70133	4429761	162,93	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70133	4429770		161,85
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70123	4429788	184,67	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70123	4429796		176,63

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 27

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70133	4429800	19,77	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70123	4429818	21,14	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70212	4429826	5,39	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70220	4429834	7,64	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70219	4429842	8,67	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70214	4429850	10,05	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70209	4429869	9,19	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70213	4429877	5,03	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70201	4429885	3,41	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70215	4429893	2,07	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70134	4429907	2,11	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70203	4429915	1,89	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70134	4429923	1,58	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70201	4429931	2,55	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70213	4429940	3,78	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70212	4429958	4,04	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70215	4429966	1,56	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70203	4429974	1,42	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70209	4429982	6,84	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70214	4429990	7,55	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70220	4430000	5,78	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70219	4430018	6,52	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70123	4430026	15,38	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70133	4430034	15,06	
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70102	4430042		39,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70116	4430050		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70146	4430069		5,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70107	4430077		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70123	4430085		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70133	4430093		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70128	4430107		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70226	4430115		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70118	4430123		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70205	4430131		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70220	4430140		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70214	4430158		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70213	4430166		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70103	4430174		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70134	4430182		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70227	4430190		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70203	4430204		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70209	4430212		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70131	4430220		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70121	4430239		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70212	4430247		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70215	4430255		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70221	4430263		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70233	4430271		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70125	4430280		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70113	4430298		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70219	4430301		1,00
3.6.1.03.01.9999	36057	CONTAGEM 12/2019	10053	70125	4440714	8,60	8,60
1.1.05.10.0001	10053	CONTAGEM 12/2019	36057	70125	4440722	4,33	4,33
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE CS 12/2019	10053	70125	4440730	306,78	306,78
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 12/2019	20067		4440749	5.605,31	5.605,31
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 12/2019	20067		4440757	3.203,01	3.203,01
2.1.08.01.0100	20067	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 12/2019	10053		4440765	1.169,28	1.169,28
2.1.08.01.0100	20067	EMPRESTIMO CONCEDIDO 12/2019	10053		4440773	15.096,41	15.096,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	70102	4440781	30.651,31	30.651,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	70102	4440790	3.950,35	3.950,35
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	70102	4440803	562,60	562,60
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	70102	4440811	0,01	0,01

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 28

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0006	36040	MEDICAMENTOS NUTRIÇÃO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	70102	4440820	2.428,70	2.428,70
3.6.1.03.01.0006	36040	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	70102	4440846	1.291,45	1.291,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2019	10053	70103	4440862	95,95	95,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2019	10053	70103	4440870	181,09	181,09
3.6.1.03.01.0009	36042	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - AMBULATORIO ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2019	10053	70103	4440889	737,46	737,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2019	10053	70103	4440897	44,78	44,78
3.6.1.03.01.0029	36056	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - AMBULATORIO ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2019	10053	70103	4440919	221,90	221,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - DEZEMBRO/2019	10053	70107	4440951	234,78	234,78
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - DEZEMBRO/2019	10053	70107	4440978	196,84	196,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - DEZEMBRO/2019	10053	70107	4440986	14,93	14,93
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - DEZEMBRO/2019	10053	70107	4440994	31,14	31,14
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO NUTRIÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	70105	4441028	14,93	14,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2019	10053	70104	4441052	29,86	29,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	10053	70233	4441125	49,83	49,83
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	10053	70233	4441184	35,93	35,93
3.6.1.03.01.0006	36040	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA - DEZEMBRO/2019	10053	70113	4441206	5,45	5,45
3.6.1.03.01.0009	36042	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - DEZEMBRO/2019	10053	70128	4441214	88,00	88,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - DEZEMBRO/2019	10053	70128	4441222	393,69	393,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	70131	4441249	7,21	7,21
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	70131	4441273	1.525,99	1.525,99
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	70131	4441290	11,98	11,98
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ASSESSORIA DE QUALIDADE - DEZEMBRO/2019	10053	70212	4441320	29,86	29,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - DEZEMBRO/2019	10053	70121	4441354	400,54	400,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2019	10053	70118	4441362	64,62	64,62
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2019	10053	70118	4441389	2,40	2,40
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - DEZEMBRO/2019	10053	70214	4441427	7,19	7,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - GESTÃO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2019	10053	70220	4441451	3,17	3,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - GESTÃO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2019	10053	70220	4441478	62,68	62,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTÃO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2019	10053	70220	4441486	249,20	249,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	70102	4441494	188,81	188,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	70102	4441508	5.121,27	5.121,27
3.6.1.03.01.0009	36042	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	70102	4441516	321,95	321,95
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	70102	4441524	459,30	459,30

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 29

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	70102	4441532	727,58	727,58
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2019	10053	70102	4441540	100,50	100,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA - DEZEMBRO/2019	10053	70116	4441559	34,80	34,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA - DEZEMBRO/2019	10053	70116	4441567	105,75	105,75
3.6.1.03.01.0009	36042	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - FARMÁCIA - DEZEMBRO/2019	10053	70116	4441583	827,96	827,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA - DEZEMBRO/2019	10053	70116	4441591	556,84	556,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2019	10053	70203	4441613	0,73	0,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2019	10053	70227	4441630	15,08	15,08
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2019	36035	70102	4441710	112,54	112,54
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2019	36048	70102	4441737	0,31	0,31
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	70219	4443683	194,86	194,86
3.6.2.03.06.0005	36207	IOF SOBRE APLIC FINANCEIRA	36641	70219	4443691	42,01	42,01
3.6.2.03.06.0006	36208	IR SOBRE APLIC FINANCEIRA	36641	70219	4443713	36,11	36,11
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			4572203		91.370,90
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			4572211		17.458,60
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			4572220		16.410,68
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			4572238		8.683,27
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			4572246		7.718,26
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			4572254		6.181,21
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			4572262		4.986,72
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			4572270		4.333,04
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			4572289		4.546,75
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			4572297		4.487,88
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			4572300		3.918,40
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			4572319		3.846,64
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			4572327		3.740,18
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			4572335		3.329,65
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			4572343		2.817,19
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			4572351		2.572,04
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			4572360		2.424,94
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			4572378		2.322,93
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			4572386		2.305,48
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			4572394		2.210,87
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			4572408		2.173,88
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			4572416		1.584,62
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			4572424		1.390,73
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			4572432		1.177,09
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			4572440		900,31
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			4572459		824,28
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			4572467		755,59
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			4572475		510,98
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			4572483		304,84
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			4572491		274,76
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4572505		266,78
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4572513		244,33
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4572521		229,94
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4572530		723,96
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4572548		676,36
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4572556		788,96
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4572564		1.099,15
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4572572		1.053,38
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4572580		1.165,06
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4572599		1.251,67
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4572602		1.567,87
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4572610		1.556,40
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4572629		1.950,56
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4572637		1.940,61
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4572645		1.905,50
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4572653		2.294,79
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4572661		2.392,65

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4572670		2.503,86
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4572688		2.455,61
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4572696		2.648,72
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4572700		3.580,26
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4572718		3.552,34
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4572726		4.289,46
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4572734		4.210,73
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4572742		4.565,92
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4572750		15.303,05
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4572769		9.701,48
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4572777		5.545,78
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4572785		5.459,44
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			4572793		71.311,77
2.1.04.01.0005	20013	EVT.0256 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALÁRIO			4572807		1.501,42
2.1.04.01.0005	20013	EVT.0256 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALÁRIO			4572815		758,39
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO			4572823		798,08
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO			4572831		990,52
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO			4572840		1.231,12
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO			4572858		1.159,10
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO			4572866		1.356,02
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO			4572874		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO			4572882		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO			4572890		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO			4572904		543,42
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO			4572912		533,48
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO			4572920		700,53
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO			4572939		687,37
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO			4572947		518,12
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO			4572955		517,02
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO			4572963		501,84
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO			4572971		495,27
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO			4572980		410,57
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO			4572998		360,82
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO			4573005		1.424,49
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO			4573013		2.373,83
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO			4573021		3.814,32
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO			4573030		16.169,86
2.1.05.01.0001	20017	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE			4573048	1.472,17	
2.1.05.01.0001	20017	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE			4573056	11.150,17	
2.1.05.01.0001	20017	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE			4573064	965,68	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO			4573072		193,94
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO			4573080		134,62
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO			4573099		124,51
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO			4573102		49,70
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO			4573110		45,13
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			4573129		67.745,03
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO			4573137		167,06
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			4573145		13.695,92
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO			4573153		257,99
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			4573161		11.136,68
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			4573170		5.969,99
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			4573188		5.470,54
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			4573196		4.442,27
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			4573200		3.678,46
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			4573218		3.460,41
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			4573226		3.180,32
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			4573234		3.113,20
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			4573242		3.042,44
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			4573250		2.754,06
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			4573269		2.625,35
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			4573277		2.299,20
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			4573285		1.976,75
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			4573293		1.765,89
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			4573307		1.654,19
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			4573315		1.639,26
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			4573323		1.627,61

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 31

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			4573331		1.541,97
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			4573340		1.521,85
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			4573358		1.108,71
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			4573366		968,92
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			4573374		819,45
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			4573382		627,44
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			4573390		568,81
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			4573404		526,08
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			4573412		345,42
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			4573420		210,01
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			4573439		190,71
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			4573447		188,10
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			4573455		186,29
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			4573463		135,65
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			4573471		118,07
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			4573480		99,78
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			4573498		207,09
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			4573501		199,40
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			4573510		194,00
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			4573528		212,20
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			4573536		277,81
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			4573544		242,49
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			4573552		338,38
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			4573560		322,17
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			4573579		373,46
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			4573587		471,71
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			4573595		460,00
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			4573609		429,12
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			4573617		389,00
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			4573625		556,93
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			4573633		677,35
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			4573641		718,36
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			4573650		1.323,05
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			4573668		1.844,95
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			4573676		8.724,66
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			4573684		76,48
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			4573692		68,69
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			4573706		64,07
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			4573714		40,88
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			4573722		25,32
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			4573730		23,16
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4573749	59,28	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4573757	7,63	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4573765	0,07	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4573773		19.354,57
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4573781		2.784,05
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4573790		3.752,97
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4573803		1.538,95
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4573811		1.505,19
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4573820		1.285,43
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4573838		1.145,63
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º			4573846	892,10	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO			4573854	823,19	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º			4573862	616,31	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário			4573870	609,68	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO			4573889	576,21	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário			4573897	549,52	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO			4573900	529,84	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º			4573919	447,25	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO			4573927	354,90	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO			4573935	335,23	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º			4573943	325,81	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO			4573951	311,30	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO			4573960	296,17	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO			4573978	288,15	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO			4573986	286,95	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º			4573994	249,77	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO			4574001	237,50	

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 32

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º			4574010	213,22	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º			4574028	200,41	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO			4574036	183,96	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO			4574044	175,77	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO			4574052	169,56	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO			4574060	168,44	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO			4574079	154,75	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO			4574087	140,32	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO			4574095	127,33	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO			4574109	120,13	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO			4574117	110,98	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º			4574125	107,44	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º			4574133	101,27	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º			4574141	93,43	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO			4574150	85,17	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO			4574168	70,24	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO			4574176	55,71	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º			4574184	46,62	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO			4574192	45,29	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO			4574206	34,31	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º			4574214	24,02	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO			4574222	22,31	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º			4574230	22,25	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º			4574249	21,21	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO			4574257	14,70	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO			4574265	13,52	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO			4574273	11,64	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º			4574281	11,50	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º			4574290	7,00	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º			4574303	6,01	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º			4574311	5,34	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º			4574320	2,33	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º			4574338	2,10	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário			4574346	9.973,43	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário			4574354	9.093,49	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário			4574362	8.975,76	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário			4574370	8.666,07	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário			4574389	7.836,80	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário			4574397	7.830,61	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário			4574400	7.480,35	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º			4574419	6.854,71	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º			4574427	5.942,48	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário			4574435	5.634,38	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário			4574443	5.210,05	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário			4574451	5.144,08	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário			4574460	4.849,88	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário			4574478	4.645,85	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário			4574486	4.610,96	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário			4574494	4.421,73	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário			4574508	4.347,76	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário			4574516	3.169,23	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º			4574524	3.015,89	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário			4574532	2.781,45	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º			4574540	2.762,33	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário			4574559	2.354,17	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário			4574567	1.800,62	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário			4574575	1.648,55	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário			4574583	1.511,17	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º			4574591	1.248,62	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º			4574605	1.165,54	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário			4574613	1.021,96	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0829 MEDIA PLANTÃO EXTRA 13º SALARIO			4574621	1.008,56	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário			4574630	171.887,65	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário			4574648	34.917,13	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário			4574656	32.821,37	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário			4574664	17.366,51	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário			4574672	15.597,38	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário			4574680	11.437,09	

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4574699		755,48
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4574702		844,64
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4574710		767,17
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4574729		967,19
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4574737		871,14
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4574745		867,19
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4574753		683,93
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4574761		671,97
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4574770		651,88
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4574788		601,58
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4574796		578,38
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4574800		404,16
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4574818		511,10
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4574826		511,10
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4574834		378,15
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4574842		382,25
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4574850		241,30
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4574869		255,49
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4574877		155,75
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4574885		142,45
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4574893		142,44
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4574907		137,38
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			4574915		158,24
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4574923		172,75
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4574931		172,75
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4574940		136,61
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4574958		129,20
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4574966		127,81
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4574974		259,30
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4574982		231,17
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4574990		255,35
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4575008		285,49
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4575016		293,11
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4575024		294,44
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4575032		220,34
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4575040		227,12
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4575059		195,49
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4575067		203,34
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4575075		387,22
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4575083		326,92
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4575091		520,17
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4575105		508,75
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4575113		434,47
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4575121		941,00
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4575130		1.268,51
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4575148		6.541,85
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4575156	0,02	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4575164	2,58	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4575172		53,49
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4575180		52,64
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4575199		86,36
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4575202		81,56
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4575210	20,04	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4575229		46,43
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4575237		48,15
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			4575245		48,14
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			4576314		136,16
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			4576322		117,92
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			4576330		83,10
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			4576349		57,45
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			4576357		52,84
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			4576365		184,69
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			4576373		203,55
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			4576381		265,49
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			4576390		268,31
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			4576403		21.576,56
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			4576411		4.462,71
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			4576420		3.944,53

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			4576438		2.095,48
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			4576446		1.510,31
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			4576454		335,06
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			4576462		291,70
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			4576470		281,04
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			4576489		526,47
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			4576497		1.319,86
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			4576500		1.377,21
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			4576519		1.194,72
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			4576527		1.090,00
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO			4576535		1.090,59
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO			4576543		165,37
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO			4576551		230,62
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO			4576560		24,92
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO			4576578		24,25
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO			4576586		23,51
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO			4576594		23,29
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO			4576608		12,48
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO			4576616		14,76
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO			4576624		30,31
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO			4576632		26,53
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO			4576640		25,88
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO			4576659		34,73
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO			4576667		40,27
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO			4576675		42,30
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO			4576683		46,68
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO			4576691		48,62
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO			4576705		89,79
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO			4576713		84,66
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO			4576721		69,63
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO			4576730		53,64
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO			4576748		58,96
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO			4576756		57,50
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO			4576764		52,70
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO			4576772		3,16
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO			4576780		2,89
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO			4576799		5,11
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO			4576802		8,01
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO			4576810		9,56
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO			4576829		8,59
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70116	4577035	3.752,97	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70103	4577043	2.784,05	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70102	4577051	19.354,57	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70118	4577060	1.145,63	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70107	4577078	1.285,43	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70106	4577086	967,19	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70131	4577094	871,14	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70146	4577108	867,19	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70113	4577116	767,17	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70205	4577124	844,64	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70128	4577132	671,97	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70114	4577140	601,58	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70226	4577159	511,10	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70233	4577167	511,10	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70221	4577175	382,25	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70121	4577183	137,38	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70125	4577191	142,45	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70227	4577205	241,30	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70227	4577213		0,07
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70118	4577221		7,63
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70102	4577230		59,28
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		70125	4577248	190,71	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		70121	4577256	568,81	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		70233	4577264	819,45	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		70227	4577299	968,92	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		70131	4577302	1.108,71	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		70221	4577310	1.541,97	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		70114	4577329	1.654,19	

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		70226	4577337	1.627,61	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		70113	4577345	1.976,75	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		70128	4577353	1.765,89	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		70116	4577388	13.695,92	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		70103	4577400	11.136,68	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		70102	4577418	67.745,03	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		70146	4577426	3.113,20	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		70106	4577434	3.180,32	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		70205	4577442	3.460,41	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		70107	4577450	4.442,27	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		70118	4577469	3.678,46	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70227	4577671	81,56	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70102	4577680		20,04
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70125	4577698	48,15	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70121	4577701	46,43	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70118	4577710		2,58
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70227	4577728		0,02
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70128	4577736	227,12	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70114	4577744	203,34	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70131	4577752	294,44	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70146	4577760	293,11	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70205	4577779	285,49	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70113	4577787	259,30	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70221	4577795	129,20	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70233	4577809	172,75	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70226	4577817	172,75	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70107	4577825	434,47	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70106	4577833	326,92	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70118	4577841	387,22	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70103	4577850	941,00	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70116	4577868	1.268,51	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70102	4577876	6.541,85	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		70102	4577892	8.724,66	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		70103	4577906	1.323,05	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		70116	4577914	1.844,95	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		70107	4577922	556,93	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		70205	4577949	460,00	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		70118	4577957	471,71	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		70106	4577965	389,00	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		70146	4577973	429,12	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		70221	4577990	188,10	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		70131	4578015	135,65	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		70233	4578023	99,78	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		70227	4578031	118,07	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		70113	4578040	242,49	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		70226	4578058	199,40	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		70114	4578066	207,09	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		70128	4578082	212,20	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		70125	4578090	23,16	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		70121	4578104	68,69	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		70102	4578317	1.090,59	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		70103	4578325	165,37	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		70116	4578333	230,62	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		70114	4578341	25,88	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		70128	4578350	26,53	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		70113	4578368	30,31	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		70106	4578376	48,62	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		70233	4578384	12,48	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		70227	4578392	14,76	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		70226	4578406	24,92	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		70221	4578414	23,51	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		70107	4578422	69,63	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		70146	4578430	53,64	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		70205	4578449	57,50	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		70118	4578457	58,96	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		70131	4578465	52,70	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		70125	4578473	2,89	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		70121	4578481	8,59	

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 36

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70123	4578619	1.538,95	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70133	4578627	1.505,19	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70214	4578635	755,48	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70220	4578643	578,38	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70219	4578651	651,88	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70209	4578660	683,93	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70213	4578678	378,15	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70212	4578686	404,16	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70134	4578694	158,24	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70215	4578708	155,75	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70203	4578716	142,44	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70201	4578724	255,49	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		70134	4578732	210,01	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		70201	4578740	345,42	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		70215	4578759	627,44	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		70203	4578767	526,08	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		70213	4578775	1.521,85	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		70212	4578783	1.639,26	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		70220	4578791	2.299,20	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		70219	4578805	2.625,35	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		70209	4578813	2.754,06	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		70214	4578821	3.042,44	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		70123	4578830	5.969,99	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		70133	4578848	5.470,54	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70201	4578970	86,36	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70215	4578988	52,64	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70134	4578996	53,49	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70203	4579003	48,14	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70212	4579011	136,61	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70213	4579020	127,81	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70214	4579038	255,35	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70209	4579046	231,17	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70220	4579054	195,49	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70219	4579062	220,34	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70133	4579070	508,75	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70123	4579089	520,17	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		70209	4579097	338,38	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		70219	4579100	322,17	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		70214	4579119	373,46	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		70133	4579127	677,35	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		70123	4579135	718,36	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		70212	4579143	194,00	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		70220	4579151	277,81	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		70213	4579160	186,29	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		70201	4579178	40,88	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		70134	4579186	25,32	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		70203	4579194	64,07	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		70215	4579208	76,48	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		70220	4579330	34,73	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		70219	4579348	40,27	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		70209	4579356	42,30	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		70214	4579364	46,68	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		70212	4579372	24,25	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		70213	4579380	23,29	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		70123	4579399	89,79	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		70133	4579402	84,66	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		70215	4579410	9,56	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		70203	4579429	8,01	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		70201	4579437	5,11	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		70134	4579445	3,16	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	20017	70209	4579453	302,85	302,85
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário - DIFERENÇA HORAS EXTRAS	36013	70220	4579461	66.837,03	66.837,03
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028	70220	4579470	1.964,98	1.964,98
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031	70102	4579488	245,59	245,59
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025	70233	4579496	22.829,25	22.829,25
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º	36119	70203	4579500	0,01	0,01
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024	70226	4579534	0,05	0,05

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 37

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	20036	70226	4579542	0,05	0,05
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123	70209	4579550	0,04	0,04
3.6.2.03.99.0001	36212	RATEIO ISG/MATRIZ 12/2019	20064	70217	4579569	26.205,46	26.205,46
3.6.1.02.01.0007	36013	PARCELA 13º SALARIO	10044	70220	4579577	4.928,87	4.928,87
3.6.2.03.03.0024	36176	163 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2019	20004	70225	4580281	11.125,10	11.125,10
3.6.2.03.03.0024	36176	163 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2019	20051	70225	4580290	374,90	374,90
3.6.1.04.03.0011	36307	9557 - VIDEOCONFERÊNCIA BH - DEZEMBRO/2019	20004	70130	4580303	1.500,00	1.500,00
3.6.1.04.03.0002	36061	29650 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2019	20004	70146	4580311	141.014,33	141.014,33
3.6.1.04.03.0002	36061	29650 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2019	20022	70146	4580320	19.797,80	19.797,80
3.6.1.04.03.0002	36061	29650 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2019	20051	70146	4580338	8.999,00	8.999,00
3.6.1.04.03.0002	36061	29650 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2019	20043	70146	4580346	1.799,80	1.799,80
3.6.1.04.03.0002	36061	29650 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2019	20056	70146	4580354	8.369,07	8.369,07
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO AGIMED DEZEMBRO/2019	20068	70122	4580419	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS DEZEMBRO/2019	20068	70220	4580427	550,00	550,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS DEZEMBRO/2019	20068	70220	4580435	280,00	280,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO DEZEMBRO/2019	20068	70215	4580443	1.200,00	1.200,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO BR GAAP DEZEMBRO/2019	20068	70133	4580451	3.500,00	3.500,00
3.6.1.04.03.0002	36061	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2019	20068	70132	4580460	14.920,00	14.920,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2019	20068	70130	4580478	29.804,61	29.804,61
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA DEZEMBRO/2019	20068	70215	4580486	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO ENG COMERCIO DEZEMBRO/2019	20068	70122	4580494	3.850,00	3.850,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MV INFORMATICA DEZEMBRO/2019	20068	70133	4580508	6.398,65	6.398,65
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES DEZEMBRO/2019	20068	70201	4580516	19.920,00	19.920,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO PLANISA PLANEJAM - DEZEMBRO/2019	20068	70225	4580524	6.107,00	6.107,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO QUALITY ASSESSORIA - DEZEMBRO/2019	20068	70108	4580532	2.500,00	2.500,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SERGIO GALVAO DEZEMBRO/2019	20068	70131	4580540	449,00	449,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO DEZEMBRO/2019	20068	70120	4580559	64.933,07	64.933,07
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISAO STAR SEGURANCA DEZEMBRO/2019	20068	70130	4580567	11.880,00	11.880,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO SYSDESIGN DEZEMBRO/2019	20068	70133	4580575	1.700,00	1.700,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO TEKNA MASTER DEZEMBRO/2019	20068	70226	4580583	600,00	600,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO TELEMAT - DEZEMBRO/2019	20068	70133	4580605	950,00	950,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2019	20068	70205	4580613	48.975,50	48.975,50
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12.2019	20071	70217	4580621	126.447,23	126.447,23
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12.2019	20071	70217	4580630	9.295,41	9.295,41
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 12.2019	20071	70217	4580648	1.217,82	1.217,82
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO DEZEMBRO/2019	36170	70120	4580893	0,01	0,01
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 12/2019	35004	70101	4580907	1.539.624,54	1.539.624,54
2.4.01.02.0003	20107	TRANSFERENCIA	20108	70101	4580915	1.380,00	1.380,00
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046	70220	4580923	1.934,32	1.934,32
2.9.19.03.0001	37486	TRANSFERENCIA SALDO DE AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 2019	20071	60202	4888731	806.493,24	806.493,24
2.1.99.01.0001	20071	TRANSFERENCIA SALDO DE AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 2019	37621	60202	4888740	775,20	775,20
2.1.99.01.0004	37621	ajuste devido despesa de exercicio de exercicio anterior	36165	70217	5703620	96.887,49	96.887,49
2.1.99.01.0001	20071	ajuste devido despesa de exercicio de exercicio anterior	37621	70217	5703638	96.887,49	96.887,49
3.6.2.03.03.0023	36175	Reversão de estorno de provisões de exercicios anteriores	37621	70217	5703670	84.370,00	84.370,00
2.1.99.01.0004	37621	Reversão de estorno de provisões de exercicios anteriores	20071	70217	5703689	84.370,00	84.370,00

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 38

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.04.0008	36192	Reversão de estorno de provisões de exercicios anteriores	37621	70217	5703697	1.200,00	1.200,00
2.1.99.01.0004	37621	Reversão de estorno de provisões de exercicios anteriores	20071	70217	5703700	1.200,00	1.200,00
1.1.05.11.0001	37796	Transferencia de saldo devedor para conta do ativo	20067	70217	5703719	402.336,19	402.336,19
1.1.02.10.0002	10033	Ajuste por falta de registro de credito com rescis	35005	70219	5707021	296.599,11	296.599,11
3.5.1.01.01.0002	35004	Ajuste por falta de registro de credito com rescis	20071	70219	5707030	296.599,11	296.599,11
3.6.2.03.02.0003	36160	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70133	6293255		17.206,04
3.6.2.03.03.0038	36420	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70225	6293263		1.500,00
3.6.2.03.03.0006	36170	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70131	6293271		17.936,02
3.6.2.03.03.0006	36170	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70225	6293280		167.019,36
3.6.2.03.03.0006	36170	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6293298		10.057,32
3.6.2.03.03.0027	36179	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70215	6293301		66.950,00
3.6.2.03.03.0024	36176	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70133	6293310		35.000,00
3.6.2.03.03.0003	36167	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70130	6293328		567.078,12
3.6.1.04.04.0001	36071	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70142	6293336		442.216,35
3.6.2.03.03.0022	36174	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70201	6293344		358.560,00
3.6.2.03.03.0022	36174	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		80268	6293352		59.778,28
3.6.2.03.03.0022	36174	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6293360		881.559,01
3.6.1.02.01.0006	36012	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70227	6293379		15.818,25
3.6.1.02.03.0002	36024	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70226	6293387	4.998,48	
3.6.1.02.03.0005	36027	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70226	6293395		897,70
3.6.2.01.03.0008	36123	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70209	6293409		144,30
3.6.1.02.02.0003	36020	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70217	6293417		24.823,21
3.6.2.01.02.0003	36113	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70217	6293425		4.997,49
3.6.2.03.03.0006	36170	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70122	6293433	88.133,07	
3.6.2.03.03.0024	36176	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70122	6293441	17.607,00	
3.6.2.03.03.0003	36167	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70122	6293450	97.599,26	
3.6.2.03.03.0027	36179	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70122	6293468	16.224,67	
3.6.2.03.03.0021	36173	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70122	6293476	3.850,00	
3.6.2.03.04.0015	36198	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70122	6293484	74,00	
3.6.2.03.03.0004	36168	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70122	6293492	987,14	
3.6.2.03.03.0022	36174	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70122	6293506	19.920,00	
3.6.2.03.02.0003	36160	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70122	6293514	2.099,00	
3.6.2.03.03.0006	36170	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70131	6293522	2.694,02	
3.6.2.03.04.0015	36198	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70130	6293530		768,00
3.6.2.03.03.0027	36179	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70217	6293549		1.200,00
3.6.2.03.03.0024	36176	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70225	6293557		259.784,04
3.6.2.10.01.0001	36221	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6293565		6.554,02

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 39

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0021	36173	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70130	6293573		5.016,64
3.6.2.03.03.0004	36168	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70128	6293581		162.952,74
3.6.2.03.03.0006	36170	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70120	6293590		1.111.245,54
3.6.2.03.03.0006	36170	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70226	6293603		18.396,00
3.6.1.04.03.0011	36307	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70130	6293611		49.500,00
3.6.2.03.03.0006	36170	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70222	6293620		935,00
3.6.2.03.03.0006	36170	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70133	6293638		15.990,00
3.6.2.03.03.0005	36169	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70232	6293646		45.831,35
3.6.2.03.02.0002	36159	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70225	6293654		72.317,36
3.6.2.03.03.0027	36179	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70133	6293662		176.496,08
3.6.1.03.01.0002	36036	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70217	6293670		88,32
3.6.2.03.04.0015	36198	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70217	6293689		13,90
3.6.1.02.02.0003	36020	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70116	6293697		90,30
3.6.2.03.03.0025	36177	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70217	6293700		99.342,98
3.5.1.02.99.0099	35011	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6293719	11,90	
3.6.1.04.04.0008	36076	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70109	6293727		23.087,08
3.6.2.03.03.0026	36178	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70108	6293735		30.000,00
3.5.1.10.01.0003	35019	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70130	6293743	40,00	
3.6.2.03.99.0001	36212	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70217	6293751		340.414,63
3.5.1.10.01.0001	35017	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6293760	1.551,75	
3.6.2.03.06.0006	36208	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6293778		392,07
3.6.1.03.01.0001	36035	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70103	6293786		1.865,72
3.6.1.03.01.0002	36036	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70103	6293794		2.944,29
3.6.1.03.01.0013	36046	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70103	6293808		829,58
3.6.1.03.01.0012	36045	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70103	6293816		444,21
3.6.1.03.01.0029	36056	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70103	6293824		6.025,17
3.6.1.03.01.0006	36040	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70114	6293832		38,50
3.6.1.03.01.0001	36035	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70107	6293840		826,76
3.6.1.03.01.0002	36036	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70107	6293859		2.619,22
3.6.1.03.01.0008	36041	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70107	6293867		3.185,74
3.6.1.03.01.0013	36046	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70107	6293875		22,97
3.6.1.03.01.0010	36043	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70107	6293883		901,61
3.6.1.03.01.0012	36045	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70107	6293891		462,49
3.6.1.03.01.0006	36040	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70107	6293905		143,00
3.6.1.03.01.0005	36039	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70107	6293913		424,32
3.6.1.03.01.0012	36045	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70105	6293921		494,18

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 40

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70104	6293930		251,97
3.6.1.03.01.0012	36045	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70104	6293948		166,77
3.6.1.03.01.0005	36039	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70104	6293956		21,36
3.6.1.03.01.0008	36041	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70233	6293964		319,94
3.6.1.03.01.0012	36045	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70233	6293972		1.534,72
3.6.1.03.01.0006	36040	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70233	6293980		242,00
3.6.1.03.01.0005	36039	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70233	6293999		350,91
3.6.1.03.01.0013	36046	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70128	6294006		2,03
3.6.1.03.01.0008	36041	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70146	6294014		83,42
3.6.1.03.01.0012	36045	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70131	6294022		124,46
3.6.1.03.01.0005	36039	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70131	6294030		70,77
3.6.1.03.01.0012	36045	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70125	6294049		2.325,03
3.6.1.03.01.0002	36036	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70145	6294057		34,81
3.6.1.03.01.0012	36045	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70145	6294065		18,91
3.6.1.03.01.0008	36041	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70215	6294073		1.643,80
3.6.1.03.01.0002	36036	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70121	6294081		18,64
3.6.1.03.01.0012	36045	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70121	6294090		3.514,22
3.6.1.03.01.0012	36045	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70118	6294103		670,04
3.6.1.03.01.0012	36045	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6294111		1.181,77
3.6.1.03.01.0012	36045	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70215	6294120		155,15
3.6.1.03.01.0001	36035	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6294138		328.280,29
3.6.1.03.01.0013	36046	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6294146		2.367,45
3.6.1.03.01.0010	36043	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6294154		6.125,03
3.6.1.03.01.0012	36045	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6294162		4.427,33
3.6.1.03.01.0021	36048	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6294170		4.136,00
3.6.1.03.01.0006	36040	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6294189		22.297,79
3.6.1.03.01.0005	36039	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6294197		1.446,67
3.6.1.03.01.0004	36038	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70108	6294200		18.668,45
3.6.1.03.01.0002	36036	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70116	6294219		333,21
3.6.1.03.01.0012	36045	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70116	6294227		5.488,29
3.6.1.03.01.0012	36045	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70203	6294235		42,80
3.6.1.03.01.0012	36045	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70226	6294243		66,39
3.6.1.03.01.0002	36036	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70123	6294251		23,36
3.6.1.03.01.0012	36045	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70123	6294260		339,66
3.6.1.03.01.0012	36045	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70143	6294278		1.249,96
3.6.1.03.01.0005	36039	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70143	6294286		75,98

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 41

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6294294		96.246,10
3.6.1.03.01.0024	36051	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6294308		0,35
3.6.1.03.01.9999	36057	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70201	6294316		16.340,25
3.5.1.02.99.0002	35010	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70201	6294324	9.226,98	
3.6.1.02.01.0001	36007	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70107	6294332	328,56	
3.6.1.02.01.0001	36007	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6294340	19.993,09	
3.6.1.02.01.0001	36007	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70118	6294359	10.854,14	
3.6.1.02.01.0001	36007	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70233	6294367	345,24	
3.6.1.02.01.0001	36007	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70116	6294375	6.541,93	
3.6.1.02.01.0001	36007	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70113	6294383	497,64	
3.6.1.02.01.0001	36007	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70107	6294391		127.756,76
3.6.1.02.01.0001	36007	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70103	6294405		340.569,23
3.6.1.02.01.0001	36007	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70106	6294413		104.149,12
3.6.1.02.01.0001	36007	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6294421		1.865.569,58
3.6.1.02.01.0001	36007	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70114	6294430		65.170,65
3.6.1.02.01.0001	36007	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70118	6294448		177.619,88
3.6.1.02.01.0001	36007	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70113	6294456		81.885,83
3.6.1.02.01.0001	36007	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70233	6294464		56.486,82
3.6.1.02.01.0001	36007	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70146	6294472		63.085,60
3.6.1.02.01.0001	36007	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70226	6294480		53.562,74
3.6.1.02.01.0001	36007	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70131	6294499		97.924,64
3.6.1.02.01.0001	36007	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6294502		21.542,56
3.6.1.02.01.0001	36007	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70128	6294510		67.158,04
3.6.1.02.01.0001	36007	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70116	6294529		301.059,90
3.6.1.02.01.0001	36007	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70125	6294537		12.464,97
3.6.1.02.01.0001	36007	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70121	6294545		13.381,97
3.6.1.02.01.0001	36007	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70227	6294553		29.866,98
3.6.1.02.01.0001	36007	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70221	6294561		39.682,73
3.6.1.02.01.0001	36007	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70145	6294570		11.028,42
3.6.1.02.01.0002	36008	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6294588		108.253,85
3.6.1.02.01.0002	36008	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70146	6294596		5.122,16
3.6.1.02.01.0002	36008	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70128	6294600		2.428,40
3.6.1.02.01.0002	36008	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70107	6294618		5.850,78
3.6.1.02.01.0002	36008	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70118	6294626		8.767,47
3.6.1.02.01.0002	36008	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70116	6294634		17.747,68
3.6.1.02.01.0003	36009	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70118	6294642		8.030,04

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 42

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70233	6294650		2.401,47
3.6.1.02.01.0003	36009	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70116	6294669		5.265,69
3.6.1.02.01.0003	36009	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6294677		5.404,01
3.6.1.02.01.0003	36009	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70113	6294685		3.213,56
3.6.1.02.01.0003	36009	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70226	6294693		2.636,90
3.6.1.02.01.0003	36009	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70106	6294707		4.675,54
3.6.1.02.01.0003	36009	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70114	6294715		3.114,46
3.6.1.02.01.0003	36009	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6294723		14.614,04
3.6.1.02.01.0003	36009	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70128	6294731		2.230,33
3.6.1.02.01.0003	36009	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70103	6294740		1.664,72
3.6.1.02.01.0003	36009	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70131	6294758		1.468,64
3.6.1.02.01.0003	36009	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70146	6294766		3.026,28
3.6.1.02.01.0003	36009	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70227	6294774		894,84
3.6.1.02.01.0003	36009	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70221	6294782		1.849,42
3.6.1.02.01.0003	36009	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70145	6294790		463,23
3.6.1.02.01.0003	36009	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70107	6294804		2.496,60
3.6.1.02.01.0003	36009	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70125	6294812		471,20
3.6.1.02.01.0003	36009	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70121	6294820		411,77
3.6.1.02.01.0004	36010	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70103	6294839		26.437,98
3.6.1.02.01.0004	36010	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70128	6294847		13.857,61
3.6.1.02.01.0004	36010	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70146	6294855		21.856,75
3.6.1.02.01.0004	36010	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70116	6294863		38.517,37
3.6.1.02.01.0004	36010	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70107	6294871		25.479,38
3.6.1.02.01.0004	36010	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6294880		212.925,13
3.6.1.02.01.0004	36010	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70118	6294898		23.298,56
3.6.1.02.01.0004	36010	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70114	6294901		9.110,57
3.6.1.02.01.0004	36010	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70131	6294910		8.639,71
3.6.1.02.01.0004	36010	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70113	6294928		12.900,62
3.6.1.02.01.0004	36010	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70233	6294936		9.030,50
3.6.1.02.01.0004	36010	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70226	6294944		8.286,00
3.6.1.02.01.0004	36010	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70106	6294952		14.080,98
3.6.1.02.01.0004	36010	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6294960		2.341,77
3.6.1.02.01.0004	36010	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70121	6294979		4.621,10
3.6.1.02.01.0004	36010	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70227	6294987		5.447,70
3.6.1.02.01.0004	36010	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70221	6294995		9.260,90
3.6.1.02.01.0004	36010	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70125	6295002		4.412,58

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 43

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70145	6295010		3.353,90
3.6.1.02.01.0005	36011	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70116	6295029		30.035,51
3.6.1.02.01.0005	36011	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70146	6295037		8.090,37
3.6.1.02.01.0005	36011	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6295045		110.237,53
3.6.1.02.01.0005	36011	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70118	6295053		1.129,75
3.6.1.02.01.0005	36011	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70107	6295061		10.400,64
3.6.1.02.01.0006	36012	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6295070		309.353,14
3.6.1.02.01.0006	36012	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70103	6295088		44.904,22
3.6.1.02.01.0006	36012	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70116	6295096		48.556,12
3.6.1.02.01.0006	36012	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70118	6295100		24.196,51
3.6.1.02.01.0006	36012	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70114	6295118		9.902,93
3.6.1.02.01.0006	36012	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70128	6295126		10.831,06
3.6.1.02.01.0006	36012	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70233	6295134		10.749,09
3.6.1.02.01.0006	36012	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70226	6295142		7.475,15
3.6.1.02.01.0006	36012	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70131	6295150		14.263,52
3.6.1.02.01.0006	36012	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70107	6295169		23.533,00
3.6.1.02.01.0006	36012	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70113	6295177		12.847,22
3.6.1.02.01.0006	36012	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70106	6295185		16.115,20
3.6.1.02.01.0006	36012	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6295193		3.302,27
3.6.1.02.01.0006	36012	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70146	6295207		12.186,10
3.6.1.02.01.0006	36012	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70221	6295215		6.149,76
3.6.1.02.01.0006	36012	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70121	6295223		2.312,51
3.6.1.02.01.0006	36012	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70125	6295231		2.007,45
3.6.1.02.01.0006	36012	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70145	6295240		1.959,35
3.6.1.02.01.0006	36012	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6295258	1.856,87	
3.6.1.02.01.0007	36013	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70227	6295266		2.583,06
3.6.1.02.01.0007	36013	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70145	6295274		1.394,39
3.6.1.02.01.0007	36013	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70121	6295282		1.820,24
3.6.1.02.01.0007	36013	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70125	6295290		1.789,39
3.6.1.02.01.0007	36013	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70233	6295304		8.123,68
3.6.1.02.01.0007	36013	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70114	6295312		7.647,60
3.6.1.02.01.0007	36013	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70128	6295320		8.608,04
3.6.1.02.01.0007	36013	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70221	6295339		4.958,09
3.6.1.02.01.0007	36013	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70226	6295347		6.095,37
3.6.1.02.01.0007	36013	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70118	6295355		19.924,02
3.6.1.02.01.0007	36013	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70107	6295363		18.613,20

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 44

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70146	6295371		9.976,93
3.6.1.02.01.0007	36013	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6295380		2.580,96
3.6.1.02.01.0007	36013	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70113	6295398		10.182,09
3.6.1.02.01.0007	36013	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70131	6295401		11.310,71
3.6.1.02.01.0007	36013	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70106	6295410		12.828,21
3.6.1.02.01.0007	36013	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70103	6295428		35.744,15
3.6.1.02.01.0007	36013	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70116	6295436		39.846,07
3.6.1.02.01.0007	36013	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6295444		258.999,64
3.6.1.02.01.0009	36015	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6295452		46.395,46
3.6.1.02.01.0009	36015	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70107	6295460		2.994,94
3.6.1.02.01.0009	36015	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70146	6295479		2.846,29
3.6.1.02.01.0009	36015	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70118	6295487		2.061,26
3.6.1.02.01.0009	36015	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70116	6295495		10.459,50
3.6.1.02.01.0009	36015	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70128	6295509		499,53
3.6.1.02.01.0009	36015	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6295517	2.629,36	
3.6.1.02.01.0011	36017	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6295525		5.489,00
3.6.1.02.02.0003	36020	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6295533	6.758,72	
3.6.1.02.02.0003	36020	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70107	6295541	1.278,87	
3.6.1.02.02.0003	36020	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70226	6295550	540,78	
3.6.1.02.02.0003	36020	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70145	6295568	634,84	
3.6.1.02.02.0003	36020	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70125	6295576	822,15	
3.6.1.02.02.0003	36020	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70121	6295584	703,72	
3.6.1.02.02.0003	36020	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70128	6295592	1.063,93	
3.6.1.02.02.0003	36020	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70233	6295606	783,29	
3.6.1.02.02.0003	36020	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70118	6295614	710,30	
3.6.1.02.02.0003	36020	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70103	6295622	1.688,30	
3.6.1.02.03.0001	36023	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6295630		1.013.531,77
3.6.1.02.03.0001	36023	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70103	6295649		145.338,73
3.6.1.02.03.0001	36023	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70116	6295657		164.845,16
3.6.1.02.03.0001	36023	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70118	6295665		79.403,16
3.6.1.02.03.0001	36023	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70146	6295673		41.384,52
3.6.1.02.03.0001	36023	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70114	6295681		29.187,67
3.6.1.02.03.0001	36023	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6295690	178.375,52	
3.6.1.02.03.0001	36023	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70233	6295703		29.986,05
3.6.1.02.03.0001	36023	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70226	6295711		24.741,72
3.6.1.02.03.0001	36023	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70221	6295720		21.023,79

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 45

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70128	6295738		33.592,02
3.6.1.02.03.0001	36023	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70131	6295746		44.756,26
3.6.1.02.03.0001	36023	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70113	6295754		39.211,51
3.6.1.02.03.0001	36023	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70107	6295762		74.744,64
3.6.1.02.03.0001	36023	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70106	6295770		49.053,27
3.6.1.02.03.0001	36023	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6295789		10.887,83
3.6.1.02.03.0001	36023	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70107	6295797	13.093,89	
3.6.1.02.03.0001	36023	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70106	6295800	9.093,85	
3.6.1.02.03.0001	36023	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70227	6295819		10.090,31
3.6.1.02.03.0001	36023	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6295827	988,36	
3.6.1.02.03.0001	36023	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70221	6295835	3.855,71	
3.6.1.02.03.0001	36023	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70145	6295843		5.508,92
3.6.1.02.03.0001	36023	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70121	6295851		7.409,39
3.6.1.02.03.0001	36023	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70125	6295860		6.379,19
3.6.1.02.03.0002	36024	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70131	6295878		4.821,05
3.6.1.02.03.0002	36024	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70106	6295886		5.446,97
3.6.1.02.03.0002	36024	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70113	6295894		4.170,30
3.6.1.02.03.0002	36024	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70146	6295908		4.289,12
3.6.1.02.03.0002	36024	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6295916		1.116,17
3.6.1.02.03.0002	36024	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70114	6295924		3.347,20
3.6.1.02.03.0002	36024	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70233	6295932		3.633,19
3.6.1.02.03.0002	36024	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70128	6295940		3.660,89
3.6.1.02.03.0002	36024	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70227	6295959		1.405,69
3.6.1.02.03.0002	36024	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70221	6295967		2.078,61
3.6.1.02.03.0002	36024	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70226	6295975		8.404,37
3.6.1.02.03.0002	36024	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6295983	627,61	
3.6.1.02.03.0002	36024	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70121	6295991		781,63
3.6.1.02.03.0002	36024	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70125	6296009		678,52
3.6.1.02.03.0002	36024	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70145	6296017		662,27
3.6.1.02.03.0002	36024	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70116	6296025		16.411,93
3.6.1.02.03.0002	36024	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70103	6296033		15.177,63
3.6.1.02.03.0002	36024	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70118	6296041		8.178,40
3.6.1.02.03.0002	36024	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70107	6296050		7.951,62
3.6.1.02.03.0002	36024	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6296068		104.561,45
3.6.1.02.03.0003	36025	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6296076		83.420,28
3.6.1.02.03.0003	36025	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70118	6296084		6.734,35

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 46

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0003	36025	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70103	6296092		12.081,49
3.6.1.02.03.0003	36025	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70116	6296106		13.468,00
3.6.1.02.03.0003	36025	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70227	6296114		873,07
3.6.1.02.03.0003	36025	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70121	6296122		615,25
3.6.1.02.03.0003	36025	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70125	6296130		604,83
3.6.1.02.03.0003	36025	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70145	6296149		471,30
3.6.1.02.03.0003	36025	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70146	6296157		3.372,21
3.6.1.02.03.0003	36025	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70114	6296165		2.584,92
3.6.1.02.03.0003	36025	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70128	6296173		2.909,51
3.6.1.02.03.0003	36025	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70233	6296181		2.745,82
3.6.1.02.03.0003	36025	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70226	6296190		2.060,21
3.6.1.02.03.0003	36025	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70221	6296203		1.675,84
3.6.1.02.03.0003	36025	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6296211		872,36
3.6.1.02.03.0003	36025	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70113	6296220		3.441,56
3.6.1.02.03.0003	36025	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70131	6296238		3.823,02
3.6.1.02.03.0003	36025	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70106	6296246		10.359,79
3.6.1.02.03.0003	36025	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70107	6296254		6.291,24
3.6.1.02.03.0004	36026	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70226	6296262		5.856,00
3.6.1.02.03.0004	36026	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70221	6296270		4.976,04
3.6.1.02.03.0004	36026	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70106	6296289	2.152,40	
3.6.1.02.03.0004	36026	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70114	6296297		6.552,51
3.6.1.02.03.0004	36026	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6296300	42.219,05	
3.6.1.02.03.0004	36026	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70233	6296319		6.752,43
3.6.1.02.03.0004	36026	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70146	6296327		9.795,10
3.6.1.02.03.0004	36026	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70221	6296335	912,59	
3.6.1.02.03.0004	36026	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70145	6296343		1.158,62
3.6.1.02.03.0004	36026	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70125	6296351		1.356,10
3.6.1.02.03.0004	36026	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70121	6296360		1.753,69
3.6.1.02.03.0004	36026	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70107	6296378	3.099,12	
3.6.1.02.03.0004	36026	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70227	6296386		2.388,23
3.6.1.02.03.0004	36026	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6296394	233,93	
3.6.1.02.03.0004	36026	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6296408		2.576,98
3.6.1.02.03.0004	36026	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70131	6296416		10.269,26
3.6.1.02.03.0004	36026	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70128	6296424		7.644,57
3.6.1.02.03.0004	36026	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70113	6296432		8.951,66
3.6.1.02.03.0004	36026	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70107	6296440		16.900,65

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 47

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70118	6296459		18.218,82
3.6.1.02.03.0004	36026	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70106	6296467		11.204,17
3.6.1.02.03.0004	36026	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70103	6296475		34.399,61
3.6.1.02.03.0004	36026	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70116	6296483		39.016,51
3.6.1.02.03.0004	36026	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6296491		237.783,76
3.6.1.02.03.0005	36027	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6296505		24.748,25
3.6.1.02.03.0005	36027	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70118	6296513		1.935,69
3.6.1.02.03.0005	36027	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70131	6296521		1.141,09
3.6.1.02.03.0005	36027	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70107	6296530		1.882,09
3.6.1.02.03.0005	36027	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70113	6296548		987,07
3.6.1.02.03.0005	36027	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70106	6296556		1.289,24
3.6.1.02.03.0005	36027	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70116	6296564		3.884,52
3.6.1.02.03.0005	36027	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70103	6296572		3.592,37
3.6.1.02.03.0005	36027	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70221	6296580		491,97
3.6.1.02.03.0005	36027	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70227	6296599		332,69
3.6.1.02.03.0005	36027	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70146	6296602		974,89
3.6.1.02.03.0005	36027	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6296610		264,18
3.6.1.02.03.0005	36027	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70114	6296629		792,22
3.6.1.02.03.0005	36027	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70128	6296637		866,50
3.6.1.02.03.0005	36027	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70233	6296645		859,93
3.6.1.02.03.0005	36027	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70121	6296653		185,01
3.6.1.02.03.0005	36027	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70125	6296661		160,58
3.6.1.02.03.0005	36027	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70145	6296670		156,75
3.6.1.02.03.0005	36027	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6296688	156,94	
3.6.1.02.03.0006	36028	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70227	6296696		187,35
3.6.1.02.03.0006	36028	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70145	6296700		111,57
3.6.1.02.03.0006	36028	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70125	6296718		131,75
3.6.1.02.03.0006	36028	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70121	6296726		134,61
3.6.1.02.03.0006	36028	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70146	6296734		728,76
3.6.1.02.03.0006	36028	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6296742		206,48
3.6.1.02.03.0006	36028	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70113	6296750		753,19
3.6.1.02.03.0006	36028	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70131	6296769		835,17
3.6.1.02.03.0006	36028	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70106	6296777		948,92
3.6.1.02.03.0006	36028	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70221	6296785		366,04
3.6.1.02.03.0006	36028	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70233	6296793		608,99
3.6.1.02.03.0006	36028	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70226	6296807		446,74

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 48

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0006	36028	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70128	6296815		634,89
3.6.1.02.03.0006	36028	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70114	6296823		563,67
3.6.1.02.03.0006	36028	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70107	6296831		1.386,21
3.6.1.02.03.0006	36028	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70116	6296840		2.887,45
3.6.1.02.03.0006	36028	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70103	6296858		2.636,77
3.6.1.02.03.0006	36028	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70118	6296866		1.502,27
3.6.1.02.03.0006	36028	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6296874		18.196,01
3.6.1.02.03.0007	36029	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6296882		29.573,02
3.6.1.02.03.0007	36029	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70107	6296890		2.187,73
3.6.1.02.03.0007	36029	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70106	6296904		1.463,14
3.6.1.02.03.0007	36029	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70128	6296912		1.023,89
3.6.1.02.03.0007	36029	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70113	6296920		1.178,62
3.6.1.02.03.0007	36029	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70131	6296939		1.379,77
3.6.1.02.03.0007	36029	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6296947		322,13
3.6.1.02.03.0007	36029	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70116	6296955		4.752,24
3.6.1.02.03.0007	36029	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70103	6296963		4.135,79
3.6.1.02.03.0007	36029	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70118	6296971		2.353,54
3.6.1.02.03.0007	36029	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70106	6296980	269,05	
3.6.1.02.03.0007	36029	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70221	6296998	114,08	
3.6.1.02.03.0007	36029	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70227	6297005		284,63
3.6.1.02.03.0007	36029	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6297013	29,24	
3.6.1.02.03.0007	36029	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70107	6297021	387,41	
3.6.1.02.03.0007	36029	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70114	6297030		894,91
3.6.1.02.03.0007	36029	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6297048	5.277,35	
3.6.1.02.03.0007	36029	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70146	6297056		1.203,05
3.6.1.02.03.0007	36029	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70233	6297064		911,80
3.6.1.02.03.0007	36029	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70221	6297072		599,93
3.6.1.02.03.0007	36029	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70226	6297080		728,29
3.6.1.02.03.0007	36029	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70145	6297099		207,01
3.6.1.02.03.0007	36029	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70125	6297102		222,49
3.6.1.02.03.0007	36029	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70121	6297110		211,01
3.6.1.02.03.0008	36030	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70131	6297129		142,63
3.6.1.02.03.0008	36030	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70107	6297137		235,25
3.6.1.02.03.0008	36030	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6297145		33,02
3.6.1.02.03.0008	36030	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70106	6297153		161,17
3.6.1.02.03.0008	36030	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70113	6297161		123,34

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 49

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0008	36030	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70221	6297170		61,52
3.6.1.02.03.0008	36030	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70227	6297188		41,58
3.6.1.02.03.0008	36030	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70146	6297196		121,86
3.6.1.02.03.0008	36030	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70128	6297200		108,37
3.6.1.02.03.0008	36030	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70114	6297218		99,01
3.6.1.02.03.0008	36030	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70233	6297226		112,64
3.6.1.02.03.0008	36030	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70226	6297234		74,73
3.6.1.02.03.0008	36030	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70118	6297242		241,89
3.6.1.02.03.0008	36030	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70116	6297250		485,51
3.6.1.02.03.0008	36030	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70103	6297269		449,13
3.6.1.02.03.0008	36030	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6297277		3.093,53
3.6.1.02.03.0008	36030	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6297285	18,56	
3.6.1.02.03.0008	36030	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70121	6297293		23,13
3.6.1.02.03.0008	36030	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70145	6297307		19,60
3.6.1.02.03.0008	36030	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70125	6297315		20,09
3.6.1.02.03.0009	36031	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70121	6297323		16,83
3.6.1.02.03.0009	36031	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70145	6297331		13,96
3.6.1.02.03.0009	36031	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70125	6297340		16,47
3.6.1.02.03.0009	36031	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6297358		2.274,85
3.6.1.02.03.0009	36031	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70103	6297366		329,63
3.6.1.02.03.0009	36031	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70116	6297374		360,94
3.6.1.02.03.0009	36031	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70146	6297382		91,10
3.6.1.02.03.0009	36031	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70113	6297390		94,16
3.6.1.02.03.0009	36031	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6297404		25,80
3.6.1.02.03.0009	36031	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70131	6297412		104,47
3.6.1.02.03.0009	36031	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70106	6297420		118,63
3.6.1.02.03.0009	36031	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70227	6297439		23,41
3.6.1.02.03.0009	36031	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70221	6297447		45,73
3.6.1.02.03.0009	36031	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70226	6297455		55,84
3.6.1.02.03.0009	36031	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70233	6297463		76,13
3.6.1.02.03.0009	36031	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70114	6297471		70,46
3.6.1.02.03.0009	36031	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70128	6297480		79,40
3.6.1.02.03.0009	36031	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70107	6297498		173,33
3.6.1.02.03.0009	36031	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70118	6297501		187,77
3.6.2.01.01.0001	36099	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70123	6297510	805,90	
3.6.2.01.01.0001	36099	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70203	6297528	1,64	

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 50

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70215	6297536		17.371,37
3.6.2.01.01.0001	36099	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70213	6297544		42.994,31
3.6.2.01.01.0001	36099	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70212	6297552		69.570,81
3.6.2.01.01.0001	36099	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6297560		79.393,20
3.6.2.01.01.0001	36099	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70134	6297579		17.153,71
3.6.2.01.01.0001	36099	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70123	6297587		180.368,98
3.6.2.01.01.0001	36099	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6297595		53.939,74
3.6.2.01.01.0001	36099	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70133	6297609		161.780,80
3.6.2.01.01.0001	36099	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70214	6297617		92.733,43
3.6.2.01.01.0001	36099	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6297625		129.481,79
3.6.2.01.01.0001	36099	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70203	6297633		12.414,98
3.6.2.01.01.0001	36099	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70201	6297641		32.145,30
3.6.2.01.01.0001	36099	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70209	6297650		83.634,82
3.6.2.01.01.0003	36101	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70123	6297668		7.462,41
3.6.2.01.01.0003	36101	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6297676		586,99
3.6.2.01.01.0003	36101	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6297684		3.785,58
3.6.2.01.01.0003	36101	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70209	6297692		4.105,87
3.6.2.01.01.0003	36101	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70214	6297706		4.422,46
3.6.2.01.01.0003	36101	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70213	6297714		2.047,07
3.6.2.01.01.0003	36101	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70133	6297722		7.609,48
3.6.2.01.01.0003	36101	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6297730		7.163,88
3.6.2.01.01.0003	36101	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70134	6297749		707,68
3.6.2.01.01.0003	36101	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70203	6297757		604,39
3.6.2.01.01.0003	36101	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70215	6297765		829,63
3.6.2.01.01.0004	36102	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70214	6297773		4.765,10
3.6.2.01.01.0004	36102	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70209	6297781		4.777,57
3.6.2.01.01.0004	36102	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70213	6297790		4.639,80
3.6.2.01.01.0004	36102	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70201	6297803		5.102,75
3.6.2.01.01.0004	36102	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70134	6297811		5.081,90
3.6.2.01.01.0004	36102	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6297820		1.824,60
3.6.2.01.01.0004	36102	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6297838		4.765,10
3.6.2.01.01.0004	36102	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70203	6297846		4.281,61
3.6.2.01.01.0004	36102	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70212	6297854		8.251,60
3.6.2.01.01.0004	36102	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70215	6297862		3.992,30
3.6.2.01.01.0004	36102	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70133	6297870		14.667,77
3.6.2.01.01.0004	36102	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6297889		13.397,44

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 51

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0004	36102	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70123	6297897		14.176,24
3.6.2.01.01.0006	36104	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6297900		31.127,54
3.6.2.01.01.0006	36104	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6297919		8.551,43
3.6.2.01.01.0006	36104	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70123	6297927		24.186,00
3.6.2.01.01.0006	36104	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70133	6297935		21.762,50
3.6.2.01.01.0006	36104	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70214	6297943		12.404,36
3.6.2.01.01.0006	36104	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70212	6297951		9.287,55
3.6.2.01.01.0006	36104	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6297960		10.534,13
3.6.2.01.01.0006	36104	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70209	6297978		10.683,00
3.6.2.01.01.0006	36104	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70203	6297986		2.250,32
3.6.2.01.01.0006	36104	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70134	6297994		2.791,71
3.6.2.01.01.0006	36104	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70201	6298001		4.566,21
3.6.2.01.01.0006	36104	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70215	6298010		2.798,63
3.6.2.01.01.0006	36104	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70213	6298028		6.025,14
3.6.2.01.01.0007	36105	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70213	6298036		4.896,50
3.6.2.01.01.0007	36105	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70212	6298044		7.528,04
3.6.2.01.01.0007	36105	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70201	6298052		4.320,88
3.6.2.01.01.0007	36105	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70215	6298060		2.302,50
3.6.2.01.01.0007	36105	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70134	6298079		2.232,67
3.6.2.01.01.0007	36105	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70203	6298087		1.707,22
3.6.2.01.01.0007	36105	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70214	6298095		9.790,09
3.6.2.01.01.0007	36105	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6298109		8.447,70
3.6.2.01.01.0007	36105	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70209	6298117		8.862,89
3.6.2.01.01.0007	36105	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70133	6298125		17.748,13
3.6.2.01.01.0007	36105	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70123	6298133		25.133,80
3.6.2.01.01.0007	36105	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6298141		18.328,72
3.6.2.01.01.0007	36105	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6298150		5.948,32
3.6.2.01.01.0011	36109	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70215	6298168		1.996,00
3.6.2.01.02.0003	36113	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70203	6298176	668,73	
3.6.2.01.03.0001	36116	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70212	6298184		30.858,56
3.6.2.01.03.0001	36116	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6298192		34.680,51
3.6.2.01.03.0001	36116	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70214	6298206		40.191,61
3.6.2.01.03.0001	36116	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70209	6298214		36.817,30
3.6.2.01.03.0001	36116	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70133	6298222		71.546,18
3.6.2.01.03.0001	36116	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6298230	17.163,91	
3.6.2.01.03.0001	36116	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6298249	6.827,50	

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 52

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0001	36116	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6298257		25.874,26
3.6.2.01.03.0001	36116	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6298265		98.896,88
3.6.2.01.03.0001	36116	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70123	6298273		79.803,50
3.6.2.01.03.0001	36116	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70213	6298281		20.343,44
3.6.2.01.03.0001	36116	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70123	6298290	13.829,45	
3.6.2.01.03.0001	36116	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70215	6298303		9.504,54
3.6.2.01.03.0001	36116	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70201	6298311		13.703,85
3.6.2.01.03.0001	36116	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70134	6298320		8.450,87
3.6.2.01.03.0001	36116	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70203	6298338		7.137,92
3.6.2.01.03.0002	36117	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70133	6298346		7.355,71
3.6.2.01.03.0002	36117	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70212	6298354		3.139,17
3.6.2.01.03.0002	36117	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70214	6298362		4.192,70
3.6.2.01.03.0002	36117	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70209	6298370		3.610,87
3.6.2.01.03.0002	36117	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6298389		3.560,54
3.6.2.01.03.0002	36117	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70201	6298397		1.543,37
3.6.2.01.03.0002	36117	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70215	6298400		10.810,98
3.6.2.01.03.0002	36117	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70213	6298419		2.036,49
3.6.2.01.03.0002	36117	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70203	6298427		2.402,06
3.6.2.01.03.0002	36117	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70134	6298435		943,59
3.6.2.01.03.0002	36117	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70123	6298443		8.174,84
3.6.2.01.03.0002	36117	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6298451		10.348,87
3.6.2.01.03.0002	36117	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6298460		2.890,39
3.6.2.01.03.0003	36118	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6298478		2.010,53
3.6.2.01.03.0003	36118	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70201	6298486		1.200,42
3.6.2.01.03.0003	36118	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70134	6298494		754,65
3.6.2.01.03.0003	36118	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70203	6298508		577,05
3.6.2.01.03.0003	36118	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70212	6298516		2.544,49
3.6.2.01.03.0003	36118	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6298524		2.855,32
3.6.2.01.03.0003	36118	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70209	6298532		2.995,64
3.6.2.01.03.0003	36118	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70215	6298540		778,24
3.6.2.01.03.0003	36118	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70213	6298559		1.654,99
3.6.2.01.03.0003	36118	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70214	6298567		3.309,04
3.6.2.01.03.0003	36118	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6298575		5.939,60
3.6.2.01.03.0003	36118	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70133	6298583		5.998,84
3.6.2.01.03.0003	36118	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70123	6298591		6.521,20
3.6.2.01.03.0004	36119	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70123	6298605	3.273,27	

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 53

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0004	36119	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70123	6298613		18.888,52
3.6.2.01.03.0004	36119	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70212	6298621		7.303,84
3.6.2.01.03.0004	36119	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6298630		8.208,38
3.6.2.01.03.0004	36119	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70215	6298648		2.249,58
3.6.2.01.03.0004	36119	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70209	6298656		8.642,45
3.6.2.01.03.0004	36119	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70213	6298664		4.815,04
3.6.2.01.03.0004	36119	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6298672		45.893,91
3.6.2.01.03.0004	36119	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70203	6298680		1.689,49
3.6.2.01.03.0004	36119	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70134	6298699		1.755,75
3.6.2.01.03.0004	36119	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70201	6298702		3.243,54
3.6.2.01.03.0004	36119	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70214	6298710		9.512,85
3.6.2.01.03.0004	36119	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70133	6298729		16.934,03
3.6.2.01.03.0004	36119	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6298737	1.615,97	
3.6.2.01.03.0004	36119	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6298745	4.062,46	
3.6.2.01.03.0004	36119	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6298753		6.124,07
3.6.2.01.03.0005	36120	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6298761		2.449,36
3.6.2.01.03.0005	36120	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70123	6298770		1.934,89
3.6.2.01.03.0005	36120	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70133	6298788		1.741,01
3.6.2.01.03.0005	36120	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6298796		684,12
3.6.2.01.03.0005	36120	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70213	6298800		522,31
3.6.2.01.03.0005	36120	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70201	6298818		365,29
3.6.2.01.03.0005	36120	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70215	6298826		223,89
3.6.2.01.03.0005	36120	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70214	6298834		992,34
3.6.2.01.03.0005	36120	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70209	6298842		3.577,94
3.6.2.01.03.0005	36120	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70212	6298850		742,99
3.6.2.01.03.0005	36120	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6298869		842,72
3.6.2.01.03.0005	36120	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70134	6298877		223,32
3.6.2.01.03.0005	36120	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70203	6298885		180,03
3.6.2.01.03.0006	36121	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70134	6298893		1.591,82
3.6.2.01.03.0006	36121	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70203	6298907		125,19
3.6.2.01.03.0006	36121	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70201	6298915		263,67
3.6.2.01.03.0006	36121	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70209	6298923		654,32
3.6.2.01.03.0006	36121	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70214	6298931		722,78
3.6.2.01.03.0006	36121	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70213	6298940		361,46
3.6.2.01.03.0006	36121	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70215	6298958		171,75
3.6.2.01.03.0006	36121	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70212	6298966		569,91

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 54

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0006	36121	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6298974		623,66
3.6.2.01.03.0006	36121	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6298982		1.359,57
3.6.2.01.03.0006	36121	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70133	6298990		1.299,39
3.6.2.01.03.0006	36121	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70123	6299008		1.420,38
3.6.2.01.03.0006	36121	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6299016		475,88
3.6.2.01.03.0007	36122	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70133	6299024		2.120,17
3.6.2.01.03.0007	36122	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70209	6299032		1.113,52
3.6.2.01.03.0007	36122	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6299040	507,84	
3.6.2.01.03.0007	36122	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6299059	202,00	
3.6.2.01.03.0007	36122	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70214	6299067		1.185,70
3.6.2.01.03.0007	36122	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6299075		765,51
3.6.2.01.03.0007	36122	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70123	6299083		2.384,30
3.6.2.01.03.0007	36122	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6299091		2.312,58
3.6.2.01.03.0007	36122	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70213	6299105		580,15
3.6.2.01.03.0007	36122	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70123	6299113	409,15	
3.6.2.01.03.0007	36122	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70201	6299121		474,43
3.6.2.01.03.0007	36122	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70215	6299130		272,19
3.6.2.01.03.0007	36122	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70212	6299148		932,49
3.6.2.01.03.0007	36122	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6299156		1.023,15
3.6.2.01.03.0007	36122	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70134	6299164		273,40
3.6.2.01.03.0007	36122	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70203	6299172		203,65
3.6.2.01.03.0008	36123	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70133	6299180		217,59
3.6.2.01.03.0008	36123	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70123	6299199		290,36
3.6.2.01.03.0008	36123	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70214	6299202		124,05
3.6.2.01.03.0008	36123	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70213	6299210		60,25
3.6.2.01.03.0008	36123	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70201	6299229		45,70
3.6.2.01.03.0008	36123	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70215	6299237		27,98
3.6.2.01.03.0008	36123	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70212	6299245		92,91
3.6.2.01.03.0008	36123	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6299253		105,34
3.6.2.01.03.0008	36123	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6299261		85,50
3.6.2.01.03.0008	36123	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6299270		306,17
3.6.2.01.03.0008	36123	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70134	6299288		319,72
3.6.2.01.03.0008	36123	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70203	6299296		22,50
3.6.2.01.03.0009	36124	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70134	6299300		20,71
3.6.2.01.03.0009	36124	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70203	6299318		15,64
3.6.2.01.03.0009	36124	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70214	6299326		90,32

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0009	36124	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6299334		77,99
3.6.2.01.03.0009	36124	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70209	6299342		81,77
3.6.2.01.03.0009	36124	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70213	6299350		45,23
3.6.2.01.03.0009	36124	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70201	6299369		32,96
3.6.2.01.03.0009	36124	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70215	6299377		21,49
3.6.2.01.03.0009	36124	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70212	6299385		71,27
3.6.2.01.03.0009	36124	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70133	6299393		162,44
3.6.2.01.03.0009	36124	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70123	6299407		355,64
3.6.2.01.03.0009	36124	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6299415		59,48
3.6.2.01.03.0009	36124	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6299423		169,91
3.6.2.03.03.0001	36165	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70107	6299431	62,00	
3.6.2.03.03.0001	36165	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70118	6299440	43,00	
3.6.2.03.03.0001	36165	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70146	6299458	55,00	
3.6.2.03.03.0001	36165	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6299466	38,00	
3.6.2.03.03.0001	36165	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70128	6299474	36,00	
3.6.2.03.03.0001	36165	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70123	6299482	35,00	
3.6.2.03.03.0001	36165	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70133	6299490	36,00	
3.6.2.03.03.0001	36165	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70131	6299504	23,00	
3.6.2.03.03.0001	36165	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70233	6299512	25,00	
3.6.2.03.03.0001	36165	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70226	6299520	21,00	
3.6.2.03.03.0001	36165	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70134	6299539	13,00	
3.6.2.03.03.0001	36165	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70203	6299547	11,00	
3.6.2.03.03.0001	36165	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70103	6299555	7,00	
3.6.2.03.03.0001	36165	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70209	6299563	12,00	
3.6.2.03.03.0001	36165	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70215	6299571	10,00	
3.6.2.03.03.0001	36165	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70227	6299580	9,00	
3.6.2.03.03.0001	36165	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70212	6299598	11,00	
3.6.2.03.03.0001	36165	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70125	6299601	11,00	
3.6.2.03.03.0001	36165	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6299610	12,00	
3.6.2.03.03.0001	36165	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70214	6299628	12,00	
3.6.2.03.03.0001	36165	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70121	6299636	11,00	
3.6.2.03.03.0001	36165	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70145	6299644	9,00	
3.6.2.03.03.0001	36165	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6299652	14,00	
3.6.2.03.03.0001	36165	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70221	6299660	13,00	
3.6.2.03.03.0001	36165	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70213	6299679	11,00	
3.6.2.03.03.0001	36165	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70113	6299687	12,00	

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 56

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0001	36165	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6299695	12,00	
3.6.2.03.03.0001	36165	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6299709	524,00	
3.6.2.03.03.0001	36165	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70116	6299717	94,00	
3.6.2.01.03.0007	36122	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70134	6299725	46,39	
3.6.1.02.03.0005	36027	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70226	6299733	8,57	
3.6.2.01.03.0008	36123	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70209	6299741	1,15	
3.6.1.04.03.0002	36061	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70146	6299750		2.141.762,00
3.6.2.03.03.0024	36176	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70204	6299768		24.428,02
3.6.2.03.03.0021	36173	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70131	6299776		520,95
3.6.2.03.03.0021	36173	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6299784		2.490,03
3.6.2.03.03.0026	36178	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70218	6299792		17.928,42
3.6.1.04.03.0002	36061	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70132	6299806		119.360,00
3.6.1.04.03.0011	36307	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70122	6299814		24.000,00
3.6.2.03.02.0001	36158	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70215	6299822		25.086,25
3.6.2.03.03.0006	36170	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70201	6299830		1.840,00
3.6.2.03.03.0001	36165	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70130	6299849		1.281.462,47
3.6.2.03.03.0021	36173	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70217	6299857		18.067,86
3.6.1.03.01.0001	36035	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70125	6299865		130,01
3.5.1.01.01.0002	35004	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70101	6299873	20.490.281,64	
3.6.1.01.01.0001	36004	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70217	6299881		1.726.464,37
3.6.2.03.02.0003	36160	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70217	6299890		15.787,58
3.6.2.03.02.0001	36158	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70217	6299903		100.501,68
3.6.2.03.03.0022	36174	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70215	6299911		19.920,00
3.6.2.03.03.0021	36173	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70225	6299920		59.739,12
3.6.2.03.04.0015	36198	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70225	6299938		120,00
3.6.2.03.02.0003	36160	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70225	6299946		2.517,84
3.6.2.03.03.0027	36179	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70215	6299954	38.350,00	
3.6.2.03.03.0027	36179	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70133	6299962	49.402,96	
3.6.2.03.03.0022	36174	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70201	6299970	119.520,00	
3.6.2.03.03.0006	36170	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70120	6299989	331.160,70	
3.6.2.03.03.0003	36167	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70130	6299997	207.782,98	
3.6.2.03.03.0006	36170	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70226	6300006	4.800,00	
3.6.2.03.03.0006	36170	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70225	6300014	69.786,57	
3.6.2.03.03.0004	36168	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70128	6300022	53.327,92	
3.6.2.03.03.0001	36165	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70130	6300030	459.672,64	
3.6.2.03.03.0021	36173	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70217	6300049	13.444,50	

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 57

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0005	36169	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70232	6300057	19.686,67	
3.6.1.04.04.0001	36071	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70142	6300065	68.197,08	
3.6.2.03.02.0002	36159	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70225	6300073	5.791,28	
3.6.2.03.03.0024	36176	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70225	6300081	40.607,01	
3.6.2.03.03.0003	36167	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70225	6300090		23.840,00
3.6.2.03.03.0025	36177	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70217	6300103	32.312,97	
3.6.2.03.03.0006	36170	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70101	6300111		539,00
3.6.2.03.03.0027	36179	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70225	6300120		59.835,23
3.6.1.04.03.0004	36063	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70225	6300138		8.779,33
3.6.2.03.03.0001	36165	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70113	6300146		105.634,12
3.6.2.03.03.0038	36420	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70101	6300154		17.784,14
3.6.1.02.02.0003	36020	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6300162		146,60
3.6.2.03.04.0011	36195	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70201	6300170		2.161,36
3.6.2.03.04.0011	36195	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6300189		372,31
3.6.2.03.03.0029	36181	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70217	6300197		372,31
3.6.2.10.01.0001	36221	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6300200	390,50	
3.6.2.10.01.0002	36222	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70214	6300219		0,01
3.5.1.10.01.0003	35019	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70215	6300227	0,02	
3.6.1.02.01.0001	36007	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70146	6300235	1.596,29	
3.6.1.02.01.0001	36007	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70227	6300243	12.859,18	
3.6.1.02.01.0002	36008	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70114	6300251		1.734,89
3.6.1.02.01.0006	36012	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70227	6300260	3.417,30	
3.6.1.02.01.0007	36013	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6300278	261,50	
3.6.1.02.01.0007	36013	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70227	6300286	8,28	
3.6.1.02.01.0009	36015	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70114	6300294		346,37
3.6.1.02.01.0009	36015	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70227	6300308	173,77	
3.6.1.02.02.0003	36020	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70116	6300316	647,40	
3.6.1.02.03.0001	36023	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70103	6300324	21.130,97	
3.6.1.02.03.0001	36023	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70233	6300332	8.303,33	
3.6.1.02.03.0002	36024	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70227	6300340	1.153,20	
3.6.1.02.03.0003	36025	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6300359	88,42	
3.6.1.02.03.0003	36025	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70227	6300367	2,84	
3.6.1.02.03.0004	36026	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70233	6300375	1.965,30	
3.6.1.02.03.0004	36026	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70103	6300383	5.001,42	
3.6.1.02.03.0005	36027	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70227	6300391	272,94	
3.6.1.02.03.0006	36028	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6300405	16,17	

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 58

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0006	36028	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70227	6300413	0,73	
3.6.1.02.03.0007	36029	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70103	6300421	625,17	
3.6.1.02.03.0007	36029	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70233	6300430	245,66	
3.6.1.02.03.0008	36030	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70227	6300448	34,11	
3.6.1.02.03.0009	36031	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6300456	247,61	
3.6.1.02.03.0009	36031	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70227	6300464	0,16	
3.6.1.03.01.0008	36041	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70105	6300472		6,24
3.6.1.03.01.0012	36045	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70106	6300480		82,87
3.6.1.03.01.0008	36041	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70128	6300499		42,50
3.6.1.03.01.0012	36045	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70128	6300502		189,92
3.6.1.03.01.0002	36036	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70125	6300510		3.313,60
3.6.1.03.01.0012	36045	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70212	6300529		364,86
3.6.1.03.01.0005	36039	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70215	6300537		51,13
3.6.1.03.01.0008	36041	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6300545		8.016,04
3.6.1.03.01.0001	36035	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70116	6300553		189,77
3.6.2.02.01.0012	36145	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6300561		287,88
3.6.1.03.01.0012	36045	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70113	6300570		53,88
3.6.1.03.01.0005	36039	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70113	6300588		8,71
3.6.2.03.03.0006	36170	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70122	6300596		30.800,10
3.6.2.03.02.0002	36159	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70217	6300600		2.895,64
3.6.2.01.03.0003	36118	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6300618	166,61	
3.6.1.02.03.0007	36029	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70118	6300626	304,16	
3.6.2.01.03.0009	36124	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70133	6300634	0,13	
3.6.1.03.01.9999	36057	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70201	6300642	893,87	
3.6.2.10.01.0002	36222	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70133	6300650		71,33
3.6.2.03.02.0002	36159	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70217	6300669	2.895,64	
3.6.2.03.03.0024	36176	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70204	6300677	12.214,02	
3.6.1.02.03.0004	36026	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6300685		198.271,29
3.6.2.03.02.0007	36536	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6300693		602,74
3.6.1.04.03.0007	36066	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6300707		2.484,80
3.6.2.01.99.0001	36129	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6300715		24.681,25
3.6.2.10.01.0010	36225	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6300723		72.799,69
3.6.1.02.01.0001	36007	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70103	6300731	700,25	
3.6.1.02.01.0001	36007	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70128	6300740	72,16	
3.6.1.02.01.0006	36012	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70221	6300758	606,26	
3.6.1.02.01.0006	36012	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70113	6300766	7,52	

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 59

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70113	6300774	3,76	
3.6.1.02.03.0001	36023	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70113	6300782	7.624,29	
3.6.1.02.03.0002	36024	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70221	6300790	204,92	
3.6.1.02.03.0002	36024	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70113	6300804	2,54	
3.6.1.02.03.0003	36025	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70113	6300812	1,27	
3.6.1.02.03.0004	36026	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70113	6300820	1.804,54	
3.6.1.02.03.0005	36027	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70221	6300839	48,50	
3.6.1.02.03.0005	36027	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70113	6300847	0,60	
3.6.1.02.03.0006	36028	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70113	6300855	0,30	
3.6.1.02.03.0007	36029	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70113	6300863	225,58	
3.6.1.02.03.0008	36030	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70221	6300871	6,06	
3.6.1.02.03.0008	36030	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70113	6300880	0,08	
3.6.2.01.03.0001	36116	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70133	6300898	10.593,36	
3.6.2.01.03.0004	36119	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70133	6300901	2.507,30	
3.6.2.01.03.0007	36122	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70133	6300910	313,42	
3.6.2.03.03.0006	36170	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70217	6300928		13.696,50
3.6.1.03.01.0028	36055	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6300936		1.763,66
3.6.1.03.01.0009	36042	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70103	6300944		1.566,45
3.6.1.03.01.0005	36039	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70103	6300952		5,82
3.6.1.03.01.0009	36042	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70107	6300960		8,82
3.6.1.03.01.0009	36042	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70128	6300979		178,52
3.6.1.03.01.0002	36036	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70131	6300987		30,85
3.6.1.03.01.0008	36041	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70125	6300995		354,25
3.6.1.03.01.0005	36039	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70125	6301002		12,85
3.6.1.03.01.0005	36039	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6301010		7,80
3.6.1.03.01.0012	36045	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6301029		174,09
3.6.1.03.01.0001	36035	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6301037	828,09	
3.6.2.01.03.0005	36120	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70213	6301045	219,80	
3.6.1.03.01.0012	36045	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70103	6301053	316,93	
3.6.2.03.04.0011	36195	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6301061		253,00
3.6.2.03.03.0026	36178	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70225	6301070		7.500,00
3.6.1.02.02.0003	36020	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6301088		4.933,60
3.6.2.03.03.0021	36173	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70214	6301096		253,00
3.6.2.03.03.0037	36412	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70225	6301100		200,00
3.6.1.04.03.0011	36307	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70122	6301118	15.000,00	
3.6.2.03.03.0006	36170	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6301126	2.160,00	

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 60

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0024	36176	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70133	6301134	7.000,00	
3.6.1.04.03.0002	36061	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70132	6301142	29.886,62	
3.6.2.03.03.0026	36178	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70108	6301150	7.500,00	
3.6.2.03.03.0006	36170	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70217	6301169	13.696,50	
3.6.2.03.03.0006	36170	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70133	6301177	3.609,66	
3.6.1.04.03.0011	36307	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70130	6301185	4.500,00	
3.6.2.10.01.0010	36225	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70133	6301193		278,60
3.6.2.03.03.0021	36173	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6301207	25,59	
3.6.1.02.03.0001	36023	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6301215		11.021,33
3.6.1.02.01.0001	36007	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6301223		2.877,20
3.6.2.10.01.0010	36225	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70217	6301231		18.004,22
3.6.2.03.04.0002	36187	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70217	6301240		50,00
3.6.1.03.01.0008	36041	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70103	6301258		4.080,88
3.6.1.03.01.0008	36041	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70113	6301266		47,00
3.6.1.03.01.0005	36039	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70145	6301274		6,16
3.6.1.03.01.0008	36041	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70131	6301282		1.575,99
3.6.1.03.01.0012	36045	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70213	6301290		0,40
3.6.1.03.01.0001	36035	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6301304		6,45
3.6.1.03.01.0002	36036	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6301312		187,45
3.6.1.03.01.0009	36042	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6301320		4.635,12
3.6.1.03.01.0005	36039	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6301339	246,26	
3.6.1.02.01.0001	36007	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70106	6301347	54,93	
3.6.1.02.01.0001	36007	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70125	6301355	64,50	
3.6.1.02.01.0001	36007	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6301363		79.295,18
3.6.1.02.01.0003	36009	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6301371		11.232,31
3.6.1.02.01.0004	36010	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6301380		8.000,65
3.6.1.02.01.0006	36012	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6301398		15.132,54
3.6.1.02.01.0006	36012	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70118	6301401	2.422,86	
3.6.1.02.01.0007	36013	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6301410		11.918,02
3.6.1.02.01.0007	36013	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70118	6301428	147,44	
3.6.1.02.01.0009	36015	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70107	6301436	245,86	
3.6.1.02.01.0009	36015	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70103	6301444	493,38	
3.6.1.02.01.0009	36015	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70118	6301452	392,26	
3.6.1.02.03.0001	36023	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70118	6301460	10.278,73	
3.6.1.02.03.0001	36023	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70116	6301479	30.378,72	
3.6.1.02.03.0001	36023	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6301487		40.054,03

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 61

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0002	36024	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6301495		5.114,80
3.6.1.02.03.0002	36024	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70118	6301509	818,94	
3.6.1.02.03.0003	36025	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6301517		4.028,31
3.6.1.02.03.0003	36025	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70118	6301525	49,85	
3.6.1.02.03.0004	36026	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6301533		8.955,30
3.6.1.02.03.0004	36026	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70118	6301541	2.432,84	
3.6.1.02.03.0004	36026	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70116	6301550	7.190,23	
3.6.1.02.03.0005	36027	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6301568		1.210,61
3.6.1.02.03.0005	36027	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70118	6301576	193,82	
3.6.1.02.03.0006	36028	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6301584		885,90
3.6.1.02.03.0006	36028	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70118	6301592	11,18	
3.6.1.02.03.0007	36029	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6301606		1.206,63
3.6.1.02.03.0007	36029	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70116	6301614	898,76	
3.6.1.02.03.0008	36030	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6301622		151,35
3.6.1.02.03.0008	36030	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70118	6301630	24,24	
3.6.1.02.03.0009	36031	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6301649		110,70
3.6.1.02.03.0009	36031	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70118	6301657	1,40	
3.6.2.01.01.0001	36099	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6301665		120.675,54
3.6.2.01.01.0003	36101	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6301673		2.059,49
3.6.2.01.01.0004	36102	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6301681		4.592,85
3.6.2.01.01.0006	36104	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6301690		41.853,91
3.6.2.01.01.0007	36105	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70203	6301703	3,25	
3.6.2.01.01.0007	36105	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6301711		12.183,45
3.6.2.01.03.0001	36116	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70212	6301720	6.034,89	
3.6.2.01.03.0001	36116	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6301738		51.243,23
3.6.2.01.03.0002	36117	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6301746		5.485,28
3.6.2.01.03.0003	36118	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6301754		4.118,01
3.6.2.01.03.0003	36118	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70203	6301762	1,10	
3.6.2.01.03.0004	36119	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70212	6301770	1.428,37	
3.6.2.01.03.0004	36119	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6301789		10.871,73
3.6.2.01.03.0005	36120	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6301797		1.298,32
3.6.2.01.03.0006	36121	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70203	6301800	0,28	
3.6.2.01.03.0006	36121	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6301819		974,72
3.6.2.01.03.0007	36122	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70212	6301827	178,55	
3.6.2.01.03.0007	36122	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6301835		1.668,40
3.6.2.01.03.0008	36123	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6301843		162,27

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 62

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0009	36124	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70203	6301851	0,03	
3.6.2.01.03.0009	36124	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6301860		121,84
3.6.1.02.03.0002	36024	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70103	6301878	1,80	
3.6.2.01.03.0009	36124	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6301886	67,75	
3.6.1.02.03.0007	36029	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70131	6301894	315,32	
3.6.1.03.01.9999	36057	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70125	6301908	825,54	
3.6.2.03.03.0003	36167	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70225	6301916	11.446,00	
3.6.1.02.02.0003	36020	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70101	6301924	2.746,30	
3.6.1.04.03.0005	36064	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70122	6301932		13.011,94
3.6.2.03.04.0011	36195	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70114	6301940		20.842,50
3.6.1.02.01.0002	36008	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70106	6301959		891,64
3.6.1.02.01.0009	36015	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70106	6301967		113,80
3.6.1.02.01.0011	36017	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70233	6301975		998,00
3.6.1.02.03.0001	36023	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70131	6301983	10.655,04	
3.6.1.02.03.0004	36026	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70131	6301991	2.521,91	
3.6.2.01.01.0002	36100	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70133	6302009		27,90
3.6.2.01.01.0009	36107	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70133	6302017		25,14
3.6.2.01.03.0001	36116	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70213	6302025	3.551,22	
3.6.2.01.03.0004	36119	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70213	6302033	840,52	
3.6.2.01.03.0007	36122	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70213	6302041	105,07	
3.6.2.01.03.0006	36121	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70201	6302050	39,39	
3.6.2.01.03.0007	36122	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70203	6302068	38,21	
3.6.2.01.03.0009	36124	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70213	6302076	4,95	
3.6.2.01.03.0001	36116	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6302084	7.383,20	
3.6.2.03.04.0012	36196	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70217	6302092		400,00
3.6.2.03.04.0013	36197	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70125	6302106		1.350,00
3.6.1.03.01.0005	36039	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70118	6302114		21,98
3.6.1.03.01.0004	36038	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6302122		5.076,51
3.6.2.03.04.0013	36197	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70131	6302130	1.350,00	
3.6.1.03.01.0012	36045	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70121	6302149	237,33	
3.6.1.03.01.0002	36036	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6302157	502,85	
3.6.2.03.02.0004	36161	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70225	6302165		6.748,96
3.6.2.03.03.0022	36174	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6302173	244.877,51	
3.6.2.03.03.0021	36173	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70225	6302181	1,12	
3.6.1.04.04.0001	36071	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70225	6302190		1.026,74
3.6.1.03.01.0029	36056	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6302203		7,53

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 63

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0021	36048	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6302211	6,52	
3.6.2.03.06.0099	36210	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6302220		51,27
3.6.2.03.04.0012	36196	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6302238		15.000,03
3.6.2.10.01.0010	36225	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6302246		169.288,87
3.6.2.10.01.0010	36225	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70142	6302254		47.079,91
3.6.1.02.01.0006	36012	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70233	6302262	4.533,26	
3.6.1.02.01.0006	36012	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70116	6302270	15,23	
3.6.1.02.01.0007	36013	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70233	6302289	2.073,06	
3.6.1.02.01.0007	36013	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70116	6302297	28,25	
3.6.1.02.03.0002	36024	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70233	6302300	1.532,24	
3.6.1.02.03.0002	36024	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70116	6302319	5,15	
3.6.1.02.03.0003	36025	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70116	6302327	9,54	
3.6.1.02.03.0003	36025	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70233	6302335	23.529,94	
3.6.1.02.03.0005	36027	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70233	6302343	362,66	
3.6.1.02.03.0005	36027	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70116	6302351	1,22	
3.6.1.02.03.0006	36028	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70116	6302360	2,26	
3.6.1.02.03.0006	36028	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70233	6302378	165,84	
3.6.1.02.03.0008	36030	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70116	6302386	0,15	
3.6.1.02.03.0008	36030	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70233	6302394	45,33	
3.6.1.02.03.0009	36031	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70233	6302408	20,73	
3.6.1.02.03.0009	36031	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70116	6302416	0,28	
3.6.2.01.01.0011	36109	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6302424		2.994,00
3.6.2.01.02.0003	36113	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70215	6302432	489,56	
3.6.2.01.03.0003	36118	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70201	6302440	0,11	
3.6.2.01.03.0006	36121	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70133	6302459	0,07	
3.6.2.01.03.0002	36117	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70134	6302467	0,02	
3.6.2.01.03.0001	36116	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70134	6302475	1.567,63	
3.6.1.03.01.0005	36039	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70114	6302483		68,63
3.6.1.03.01.0001	36035	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70114	6302491		3,28
3.6.1.03.01.0002	36036	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70114	6302505		291,03
3.6.1.03.01.0008	36041	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70114	6302513		274,35
3.6.1.03.01.0009	36042	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70114	6302521		4,28
3.6.1.03.01.0012	36045	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70114	6302530		26,43
3.6.2.02.01.0030	36331	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70213	6302548		570,00
3.6.1.03.01.0012	36045	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70117	6302556		51,25
3.6.1.04.03.0002	36061	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70142	6302564		17.998,00

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 64

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0027	36179	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6302572		1.659,98
3.6.2.03.03.0003	36167	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70122	6302580		304.772,70
3.6.2.03.02.0007	36536	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70217	6302599		128,02
3.6.2.03.07.0002	36463	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70217	6302602		3.126,07
3.6.1.02.01.0001	36007	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70121	6302610	261,59	
3.6.1.02.01.0001	36007	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70145	6302629	5,27	
3.6.1.02.01.0006	36012	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6302637	8,38	
3.6.1.02.01.0007	36013	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6302645	6,28	
3.6.1.02.01.0008	36014	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70125	6302653		1.785,69
3.6.1.02.01.0008	36014	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70118	6302661		4.119,62
3.6.1.02.01.0008	36014	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70114	6302670		5.279,58
3.6.1.02.01.0008	36014	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70106	6302688		4.954,59
3.6.1.02.01.0008	36014	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6302696		16.615,01
3.6.1.02.01.0009	36015	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70125	6302700	52,77	
3.6.1.02.01.0009	36015	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70116	6302718	128,90	
3.6.1.02.03.0001	36023	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70114	6302726	4.145,11	
3.6.1.02.03.0001	36023	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6302734	8.972,95	
3.6.1.02.03.0001	36023	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70125	6302742	1.774,27	
3.6.1.02.03.0001	36023	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70146	6302750	6.800,80	
3.6.1.02.03.0002	36024	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6302769	2,83	
3.6.1.02.03.0003	36025	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6302777	2,12	
3.6.1.02.03.0004	36026	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70125	6302785	419,95	
3.6.1.02.03.0004	36026	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6302793	2.123,77	
3.6.1.02.03.0004	36026	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70146	6302807	1.609,66	
3.6.1.02.03.0004	36026	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70114	6302815	981,10	
3.6.1.02.03.0005	36027	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6302823	0,67	
3.6.1.02.03.0006	36028	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6302831	0,50	
3.6.1.02.03.0007	36029	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70114	6302840	122,64	
3.6.1.02.03.0007	36029	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70146	6302858	201,21	
3.6.1.02.03.0007	36029	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6302866	265,48	
3.6.1.02.03.0007	36029	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70125	6302874	52,49	
3.6.1.02.03.0008	36030	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6302882	0,08	
3.6.1.02.03.0009	36031	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6302890	0,06	
3.6.2.01.01.0001	36099	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70134	6302904	293,20	
3.6.2.01.01.0010	36108	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6302912		4.638,09
3.6.2.01.03.0001	36116	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70209	6302920	6.414,94	

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 65

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0001	36116	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6302939	13.355,50	
3.6.2.01.03.0001	36116	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70203	6302947	1.531,65	
3.6.2.01.03.0001	36116	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70215	6302955	1.458,50	
3.6.2.01.03.0004	36119	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6302963	3.161,06	
3.6.2.01.03.0004	36119	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70209	6302971	1.518,33	
3.6.2.01.03.0004	36119	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70215	6302980	345,22	
3.6.2.01.03.0004	36119	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70203	6302998	305,52	
3.6.2.01.03.0007	36122	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70209	6303005	189,79	
3.6.2.01.03.0007	36122	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6303013	395,14	
3.6.2.01.03.0007	36122	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70215	6303021	43,15	
3.6.1.02.03.0002	36024	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70114	6303030	35,59	
3.6.1.02.03.0008	36030	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70114	6303048	1,09	
3.6.1.02.03.0003	36025	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70221	6303056	30,47	
3.6.1.02.03.0006	36028	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70106	6303064	7,12	
3.6.1.02.03.0007	36029	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70145	6303072	57,44	
3.6.1.02.03.0009	36031	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70121	6303080	1,07	
3.6.1.03.01.0001	36035	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70106	6303099		2,49
3.6.2.02.01.0008	36142	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70217	6303102		550,17
3.6.2.01.02.0003	36113	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6303110		446,30
3.6.1.04.03.0005	36064	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70214	6303129		0,01
3.6.2.03.03.0027	36179	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70225	6303137	80,94	
3.6.2.03.02.0002	36159	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70203	6303145		14.424,80
3.6.2.03.07.0002	36463	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70214	6303153		855,83
3.6.1.02.01.0002	36008	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70113	6303161		543,72
3.6.1.02.01.0008	36014	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70107	6303170		7.892,82
3.6.1.02.01.0008	36014	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70113	6303188		5.928,27
3.6.1.02.01.0008	36014	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70128	6303196		4.036,41
3.6.1.02.01.0009	36015	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70113	6303200		105,70
3.6.1.02.03.0001	36023	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70128	6303218	6.389,00	
3.6.1.02.03.0004	36026	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70128	6303226	1.512,17	
3.6.1.02.03.0007	36029	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70128	6303234	189,02	
3.6.2.01.01.0005	36103	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70133	6303242		83,98
3.6.2.01.01.0005	36103	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6303250		23,96
3.6.2.01.01.0006	36104	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6303269	7.012,93	
3.6.2.01.01.0007	36105	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6303277	5.278,04	
3.6.2.01.01.0008	36106	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70134	6303285		2.505,01

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 66

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0009	36107	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6303293		7,27
3.6.2.01.03.0002	36117	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6303307	2.370,37	
3.6.2.01.03.0003	36118	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6303315	1.783,98	
3.6.2.01.03.0004	36119	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70134	6303323	371,03	
3.6.2.01.03.0005	36120	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6303331	561,04	
3.6.2.01.03.0006	36121	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6303340	422,24	
3.6.2.01.03.0008	36123	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6303358	70,13	
3.6.2.01.03.0009	36124	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6303366	52,78	
3.6.1.02.03.0001	36023	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6303374	0,01	
3.6.1.02.03.0004	36026	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6303382	84.505,12	
3.6.1.02.01.0007	36013	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6303390	66.874,51	
3.6.1.02.03.0003	36025	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6303404	41,11	
3.6.1.02.03.0006	36028	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6303412	1.974,75	
3.6.1.02.03.0009	36031	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6303420	1,22	
3.6.1.02.01.0006	36012	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6303439		1.532,00
3.6.1.02.03.0002	36024	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6303447		489,52
3.6.1.02.03.0005	36027	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6303455		115,89
3.6.1.02.03.0008	36030	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6303463		14,53
3.6.2.03.06.0005	36207	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6303471		264,27
3.6.2.02.01.0012	36145	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70233	6303480		212,34
3.6.2.02.01.0005	36140	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70233	6303498		93,75
3.6.1.03.01.0013	36046	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70145	6303501		4,28
3.6.2.02.01.0012	36145	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70212	6303510		47,62
3.6.2.02.01.0001	36136	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6303528		6,60
3.6.2.02.01.0002	36137	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6303536		232,85
3.6.2.02.01.0012	36145	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6303544		878,27
3.6.2.02.01.0012	36145	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70215	6303552		101,10
3.6.2.02.01.0005	36140	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70215	6303560		21,72
3.6.2.02.01.0012	36145	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70203	6303579		19,51
3.6.2.02.01.0012	36145	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70226	6303587		175,60
3.6.1.03.01.9999	36057	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70125	6303595		936,33
3.6.1.03.01.0006	36040	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70113	6303609		39,55
3.6.1.03.01.0012	36045	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70132	6303617		121,25
3.6.2.02.01.0012	36145	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70125	6303625		107,06
3.6.2.02.01.0012	36145	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70133	6303633		1,36
3.6.2.02.01.0012	36145	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70121	6303641		271,80

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 67

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0012	36145	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70118	6303650		99,47
3.6.2.02.01.0012	36145	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70213	6303668		1.355,44
3.6.2.02.01.0001	36136	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6303676		32.299,62
3.6.2.02.01.0002	36137	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6303684		17.012,67
3.6.2.02.01.0008	36142	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6303692		2.119,63
3.6.2.02.01.0009	36143	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6303706		439,43
3.6.2.02.01.0010	36144	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6303714		1.591,65
3.6.2.02.01.0012	36145	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6303722		592,11
3.6.2.02.01.0021	36148	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6303730		750,51
3.6.2.02.01.0005	36140	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6303749		189,98
3.6.2.02.01.0001	36136	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70116	6303757		6,59
3.6.2.02.01.0002	36137	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70116	6303765		245,64
3.6.2.02.01.0012	36145	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70116	6303773		1.413,92
3.6.2.02.01.0002	36137	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70123	6303781		6,61
3.6.2.02.01.0012	36145	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70143	6303790		215,18
3.6.2.03.02.0003	36160	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70203	6303803		1.800,00
3.6.2.03.02.0001	36158	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70217	6303811	43.005,00	
3.6.2.03.02.0003	36160	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70133	6303820	4.198,00	
3.6.2.03.03.0006	36170	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70201	6303838	460,00	
3.6.2.03.04.0008	36192	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70134	6303846	1.200,00	
3.6.2.03.03.0023	36175	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70122	6303854	40.000,00	
3.6.2.03.03.0023	36175	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70101	6303862	43.920,00	
3.6.2.03.03.0023	36175	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70217	6303870	450,00	
3.6.2.10.01.0010	36225	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70203	6303889		394,80
3.5.1.10.01.0004	35020	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6303897	3.570,37	
3.6.2.03.02.0003	36160	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6303900		6.851,36
3.6.1.04.04.0001	36071	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70108	6303919		28.958,00
3.6.1.04.03.0005	36064	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70132	6303927		9.832,08
3.6.2.03.02.0003	36160	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6303935	1.451,36	
3.6.1.02.01.0001	36007	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70221	6303943	10,00	
3.6.1.02.01.0002	36008	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70145	6303951		69,03
3.6.1.02.01.0008	36014	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6303960		2.245,45
3.6.1.02.01.0008	36014	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70145	6303978		2.041,30
3.6.1.02.01.0009	36015	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70145	6303986		0,62
3.6.1.02.01.0009	36015	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70121	6303994	164,85	
3.6.1.02.03.0001	36023	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70145	6304001	1.939,00	

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 68

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70227	6304010	2.256,64	
3.6.1.02.03.0004	36026	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70145	6304028	458,94	
3.6.1.02.03.0004	36026	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70227	6304036	534,11	
3.6.1.02.03.0007	36029	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70227	6304044	66,77	
3.6.2.01.01.0002	36100	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6304052		424,40
3.6.2.01.01.0008	36106	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6304060		6.299,96
3.6.2.01.01.0008	36106	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70206	6304079		20.565,96
3.6.2.01.01.0010	36108	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6304087		12.598,96
3.6.2.01.03.0001	36116	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70201	6304095	3.619,14	
3.6.2.01.03.0001	36116	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70214	6304109	7.092,29	
3.6.2.01.03.0004	36119	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70201	6304117	856,60	
3.6.2.01.03.0004	36119	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70214	6304125	1.678,64	
3.6.2.01.03.0007	36122	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70214	6304133	209,83	
3.6.2.01.03.0007	36122	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70201	6304141	107,08	
3.6.2.01.03.0003	36118	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6304150	2.287,29	
3.6.2.01.03.0006	36121	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6304168	541,38	
3.6.2.10.01.0001	36221	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6304176		9,50
3.6.2.03.03.0022	36174	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		80268	6304184	59.778,28	
3.6.1.02.01.0001	36007	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6304192	2.877,20	
3.6.2.03.04.0011	36195	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6304206	253,00	
3.5.1.10.01.0003	35019	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6304214	150,04	
3.6.2.03.02.0004	36161	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70225	6304222	2.517,84	
3.6.1.04.04.0008	36076	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70109	6304230	94,69	
3.6.2.03.04.0012	36196	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		40202	6304249		600,00
3.6.2.03.03.0003	36167	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6304257		0,01
3.6.1.03.01.0002	36036	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70124	6304265		2.092,00
3.6.1.02.01.0001	36007	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6304273	204,95	
3.6.2.03.04.0011	36195	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6304281	372,31	
3.6.2.10.01.0010	36225	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70146	6304290		42.095,78
3.6.1.04.03.0005	36064	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70122	6304303	0,02	
3.6.2.03.04.0010	36194	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70120	6304311		0,01
3.6.2.10.01.0010	36225	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70122	6304320		4.847,02
3.6.2.03.03.0027	36179	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6304338	285,00	
3.6.2.03.03.0006	36170	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6304346		0,20
3.6.2.10.01.0010	36225	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70205	6304354		577,87
3.6.1.06.01.0002	37524	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70226	6304362		14.242,00

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 69

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.06.01.0003	37532	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70226	6304370		925,00
3.6.1.06.01.0004	37540	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70226	6304389		2.075,00
3.6.2.03.03.0027	36179	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6304397	550,00	
3.6.1.06.01.0004	37540	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70125	6304400		1.500,00
3.6.2.03.03.0038	36420	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70142	6304419		240,00
3.6.2.03.03.0037	36412	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70125	6304427		12,00
3.6.2.03.03.0029	36181	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		40202	6304435		355,25
3.6.1.02.01.0001	36007	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6304443		0,03
3.6.2.03.04.0012	36196	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6304451		840,00
3.6.1.02.01.0008	36014	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70233	6304460		7.217,17
3.6.1.02.01.0009	36015	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70233	6304478	147,46	
3.6.1.02.03.0001	36023	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70121	6304486	1.329,33	
3.6.1.02.03.0001	36023	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70226	6304494	3.604,52	
3.6.1.02.03.0004	36026	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70226	6304508	853,14	
3.6.1.02.03.0004	36026	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70121	6304516	314,63	
3.6.1.02.03.0007	36029	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70121	6304524	39,33	
3.6.1.02.03.0007	36029	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70226	6304532	106,64	
3.6.2.01.01.0006	36104	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6304540	3.017,39	
3.6.2.01.01.0007	36105	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6304559	6.766,95	
3.6.2.01.03.0002	36117	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6304567	1.019,88	
3.6.2.01.03.0004	36119	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6304575	1.448,64	
3.6.2.01.03.0005	36120	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6304583	241,39	
3.6.2.01.03.0007	36122	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6304591	181,08	
3.6.2.01.03.0008	36123	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6304605	30,17	
3.6.2.02.01.0001	36136	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70107	6304613		24,57
3.6.2.02.01.0001	36136	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70103	6304621		270,86
3.6.2.02.01.0002	36137	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70103	6304630		330,78
3.6.2.02.01.0009	36143	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70103	6304648		334,75
3.6.2.02.01.0012	36145	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70103	6304656		15,36
3.6.2.02.01.0029	36152	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70103	6304664		18,14
3.6.2.02.01.0002	36137	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70107	6304672		147,35
3.6.2.02.01.0008	36142	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70107	6304680		1.735,48
3.6.2.02.01.0009	36143	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70107	6304699		0,06
3.6.2.02.01.0010	36144	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70107	6304702		131,23
3.6.2.02.01.0012	36145	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70107	6304710		15,36
3.6.2.02.01.0005	36140	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70107	6304729		50,31

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 70

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0012	36145	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70105	6304737		0,83
3.6.2.02.01.0002	36137	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70104	6304745		99,27
3.6.2.02.01.0012	36145	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70104	6304753		30,73
3.6.2.02.01.0005	36140	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70104	6304761		4,79
3.6.2.02.01.0012	36145	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70128	6304770		1,35
3.6.2.02.01.0005	36140	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70131	6304788		11,98
3.6.2.02.01.0025	36149	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70125	6304796		1.500,00
3.6.2.02.01.0008	36142	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70120	6304800		29,90
3.6.2.02.01.0012	36145	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70120	6304818		15,36
3.6.2.02.01.0005	36140	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70121	6304826		2,40
3.6.2.02.01.0005	36140	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70226	6304834		7,19
3.6.2.02.01.0012	36145	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70227	6304842		18,09
3.6.2.02.01.0005	36140	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70143	6304850		4,79
3.6.2.02.01.0025	36149	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70125	6304869	1.500,00	
3.5.1.10.01.0003	35019	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70128	6304877	652,51	
3.6.2.01.99.0001	36129	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70217	6304885	24.941,35	
3.6.2.03.03.0001	36165	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70123	6304893		176.938,29
3.6.1.04.03.0006	36065	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70122	6304907		800,00
3.6.1.02.01.0005	36011	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70131	6304915		5,28
3.6.1.02.01.0009	36015	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70131	6304923		1,25
3.6.1.02.01.0009	36015	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70113	6304931	81,31	
3.6.1.02.01.0011	36017	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70107	6304940		998,00
3.6.1.03.01.0013	36046	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70113	6304958		34,80
3.6.2.02.01.0025	36149	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70133	6304966		136,79
3.6.2.02.01.0008	36142	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70204	6304974		643,94
3.6.2.02.01.0012	36145	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70214	6304982		72,21
3.6.2.02.01.0005	36140	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70214	6304990		9,58
3.6.1.03.01.0013	36046	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70116	6305008		361,30
3.6.1.03.01.0005	36039	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70116	6305016		1,14
3.6.1.03.01.0001	36035	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70103	6305024	141,19	
3.6.1.03.01.0012	36045	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6305032	604,03	
3.6.1.03.01.0012	36045	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70102	6305040	110,08	
3.6.1.04.03.0005	36064	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70132	6305059	0,01	
3.6.2.03.04.0002	36187	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70217	6305067	50,00	
3.6.2.03.03.0037	36412	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70225	6305075	200,00	
3.6.2.03.03.0038	36420	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70101	6305083	14.334,86	

Diário nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 71

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.06.01.0002	37524	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70226	6305091	1.925,00	
3.6.1.04.03.0006	36065	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70130	6305105		1.320,00
3.5.1.10.01.0003	35019	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70217	6305113	0,03	
3.6.1.02.01.0008	36014	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70131	6305121		4.050,28
3.6.1.03.01.0010	36043	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70128	6305130		393,69
3.6.1.03.01.0005	36039	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70214	6305148		7,19
3.6.1.03.01.0009	36042	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70116	6305156		827,96
3.6.1.03.01.0012	36045	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70227	6305164		15,08
3.6.1.02.01.0007	36013	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6305172		4.928,87
3.6.1.02.03.0007	36029	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70220	6305180		1.934,32
3.6.2.03.03.0001	36165	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70217	6305199	96.887,49	
3.6.2.03.03.0023	36175	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70217	6305202		84.370,00
3.6.2.03.04.0008	36192	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70217	6305210		1.200,00
3.5.1.01.01.0004	35005	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6305229	296.599,11	
3.5.1.01.01.0002	35004	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO CS - 2019		70219	6305237		296.599,11
Total dia : 31/12/2019						30.393.085,45	30.393.085,45
Total mês : 12/2019						40.035.080,29	40.035.080,29
Total ano : 2019						40.035.080,29	40.035.080,29

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 1

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central						Saldo anterior: 0,00
03/12/2019	12/2019 - FUNDO FIXO	4442512	36633	2.100,00		2.100,00D
06/12/2019	108 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 108	4462114	20005		85,00	2.015,00D
10/12/2019	375 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME Nro. Doc: 375	4462122	20005		115,58	1.899,42D
13/12/2019	112 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 112	4462130	20005		14,50	1.884,92D
16/12/2019	615 - GUERREIRO FERRAGISTA LTDA Nro. Doc: 615	4462149	20005		27,00	1.857,92D
16/12/2019	618 - GUERREIRO FERRAGISTA LTDA Nro. Doc: 618	4462157	20005		27,80	1.830,12D
16/12/2019	113 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 113	4462165	20005		86,00	1.744,12D
17/12/2019	115 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 115	4462173	20005		30,00	1.714,12D
18/12/2019	116 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 116	4462181	20005		59,90	1.654,22D
18/12/2019	117 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 117	4462190	20005		23,50	1.630,72D
19/12/2019	71391 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 71391	4462203	20005		115,00	1.515,72D
26/12/2019	11 - DANILO GOMES DE BRITO Nro. Doc: 11	4462220	20004		300,00	1.215,72D
26/12/2019	123 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 123	4462238	20005		14,00	1.201,72D
26/12/2019	86106 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 86106	4462246	20005		1.201,72	0,00
Total mês:				2.100,00	2.100,00	
Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0						Saldo anterior: 3.056.165,91D
06/12/2019	122019 - CUSTAS JUDICIAIS MARISE ARANTES DE AZEVEDO COSTA MACIEL	4441788	36196		300,00	3.055.865,91D
06/12/2019	7890 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	4442199	20051		11,93	3.055.853,98D
06/12/2019	7891 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	4442202	20051		23,43	3.055.830,55D
06/12/2019	158 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	4442210	20051		389,85	3.055.440,70D
06/12/2019	12800 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	4442229	20051		23,11	3.055.417,59D
06/12/2019	1884 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	4442237	20051		175,00	3.055.242,59D
06/12/2019	2471 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	4442245	20051		587,50	3.054.655,09D
06/12/2019	2470 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	4442253	20051		746,00	3.053.909,09D
06/12/2019	662 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	4442261	20051		1.490,23	3.052.418,86D
06/12/2019	4685 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	4442270	20051		192,50	3.052.226,36D
06/12/2019	12403 - EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ	4442288	20051		2,28	3.052.224,08D
06/12/2019	121227 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	4442296	20051		111,95	3.052.112,13D
06/12/2019	29208 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	4442300	20051		8.999,00	3.043.113,13D
06/12/2019	54 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	4442318	20051		484,06	3.042.629,07D
06/12/2019	14995 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	4442326	20051		66,00	3.042.563,07D
06/12/2019	594 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO	4442334	20051		37,50	3.042.525,57D
06/12/2019	632 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO	4442342	20051		3.246,65	3.039.278,92D
06/12/2019	2105 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	4442350	20051		12,00	3.039.266,92D
06/12/2019	10188 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	4442369	20051		36,48	3.039.230,44D
06/12/2019	10270 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	4442377	20051		36,48	3.039.193,96D
06/12/2019	9512 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA -	4442385	20051		2.448,78	3.036.745,18D
06/12/2019	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	4443063	36633		1.804.000,00	1.232.745,18D
06/12/2019	TRANSF. REPASSE P/ HDT. VL RECEBIDO C/C CEAPSOL	4443080	20071		1.231.209,15	1.536,03D
06/12/2019	TARIFA BANCARIA	4443098	36221		1,50	1.534,53D
19/12/2019	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL DIF. GLOSA 12/2019	4443101	20071	13.384,62		14.919,15D
20/12/2019	TARIFA BANCARIA	4443110	36221		49,50	14.869,65D
27/12/2019	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	4443144	36633		14.000,00	869,65D
Total mês:				13.384,62	3.068.680,88	
Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8						Saldo anterior: 0,00
02/12/2019	11/2019 - FOLHA DE PAGTO	4441834	20011		408.622,22	408.622,22C
02/12/2019	TARIFA BANCARIA	4443209	36221		7,50	408.629,72C
02/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4443349	36641	408.629,72		0,00
03/12/2019	12/2019 - FUNDO FIXO	4442512	10004		2.100,00	2.100,00C
03/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4443357	36641	2.100,00		0,00
04/12/2019	11/2019 - RATEIO MATRIZ	4442920	20064		24.941,35	24.941,35C
04/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4443365	36641	24.941,35		0,00
05/12/2019	11/2019 - FGTS FOLHA	4441826	20020		57.936,82	57.936,82C
05/12/2019	667 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI	4442970	20004		52.303,59	110.240,41C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 2

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
05/12/2019	TARIFA BANCARIA	4443217	36221		2,50	110.242,91C
05/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4443373	36641	110.242,91		0,00
06/12/2019	122019 - DEPÓSITO RECURSAL MARISE ARANTES DE AZEVEDO COSTA MACIEL	4441796	10065		9.828,51	9.828,51C
06/12/2019	160 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	4442717	20004		11.102,10	20.930,61C
06/12/2019	1927 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	4442741	20004		3.325,00	24.255,61C
06/12/2019	684 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	4442750	20004		23.549,91	47.805,52C
06/12/2019	2528 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	4442768	20004		11.808,82	59.614,34C
06/12/2019	2529 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	4442776	20004		10.498,63	70.112,97C
06/12/2019	55 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	4442890	20004		19.435,94	89.548,91C
06/12/2019	0946186671-0 - TELEFONICA BRASIL S.A	4442997	20004		1.842,00	91.390,91C
06/12/2019	9655 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4443012	20006		43.514,73	134.905,64C
06/12/2019	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	4443063	10011	1.804.000,00		1.669.094,36D
06/12/2019	TARIFA BANCARIA	4443225	36221		5,00	1.669.089,36D
06/12/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4443470	36641		1.669.089,36	0,00
09/12/2019	11/2019 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - RAQUEL SILVA	4441761	20013		763,17	763,17C
09/12/2019	11/2019 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA	4441770	20013		1.494,16	2.257,33C
09/12/2019	41308 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4442407	20005		9.000,00	11.257,33C
09/12/2019	26384 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	4442881	20004		6.005,13	17.262,46C
09/12/2019	TARIFA BANCARIA	4443241	36221		17,50	17.279,96C
09/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4443381	36641	17.279,96		0,00
10/12/2019	122019 - FÉRIAS - ULIANA MEDEIROS	4441800	10045		11.180,83	11.180,83C
10/12/2019	122019 - GRRF FLAVIO FONTES	4441842	36026		3.131,78	14.312,61C
10/12/2019	122019 - TRCT FLAVIO FONTES	4441958	20012		13.528,56	27.841,17C
10/12/2019	TARIFA BANCARIA	4443250	36221		7,50	27.848,67C
10/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4443390	36641	27.848,67		0,00
11/12/2019	122019 - FÉRIAS ELIANE MARIA CONCEIÇÃO	4441818	10045		2.280,08	2.280,08C
11/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4443403	36641	2.280,08		0,00
16/12/2019	29433 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	4442873	20004		141.014,33	141.014,33C
16/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4443411	36641	141.014,33		0,00
17/12/2019	11/2019 - INSS FOLHA	4441869	20017		209.932,86	209.932,86C
17/12/2019	11/2019 - IRRF 13º RESCISÃO	4441877	20042		341,66	210.274,52C
17/12/2019	11/2019 - IRRF FÉRIAS	4441885	20042		2.858,90	213.133,42C
17/12/2019	12/2019 - IRRF FÉRIAS	4441893	20042		2.852,03	215.985,45C
17/12/2019	11/2019 - IRRF FOLHA	4441907	20042		43.933,68	259.919,13C
17/12/2019	11/2019 - IRRF RESCISÃO	4441915	20042		78,04	259.997,17C
17/12/2019	11/2019 - MENSALIDADE SINDICAL STS	4441923	20024		80,00	260.077,17C
17/12/2019	11/2019 - PIS FOLHA	4441931	20046		5.432,65	265.509,82C
17/12/2019	11/2019 - PIS FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA 2019	4441940	20046		1.970,08	267.479,90C
17/12/2019	2470 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	4441966	20056		693,78	268.173,68C
17/12/2019	2471 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	4441974	20056		546,38	268.720,06C
17/12/2019	662 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	4441982	20056		1.385,91	270.105,97C
17/12/2019	121227 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	4441990	20056		104,11	270.210,08C
17/12/2019	29208 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	4442008	20056		8.369,07	278.579,15C
17/12/2019	142 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	4442016	20056		177,94	278.757,09C
17/12/2019	25807 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	4442024	20056		297,54	279.054,63C
17/12/2019	21123 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	4442032	20056		283,98	279.338,61C
17/12/2019	594 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4442040	20056		34,88	279.373,49C
17/12/2019	632 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4442059	20056		3.019,39	282.392,88C
17/12/2019	9512 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4442067	20056		2.277,36	284.670,24C
17/12/2019	29433 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	4442075	20022		19.797,80	304.468,04C
17/12/2019	49 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	4442083	20022		1.488,80	305.956,84C
17/12/2019	632 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4442091	20022		5.714,11	311.670,95C
17/12/2019	10270 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	4442105	20022		104,50	311.775,45C
17/12/2019	9512 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4442113	20043		734,63	312.510,08C
17/12/2019	142 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	4442121	20043		57,40	312.567,48C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 3

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
17/12/2019	632 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4442130	20043		649,33	313.216,81C
17/12/2019	26384 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	4442148	20043		95,98	313.312,79C
17/12/2019	49 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	4442156	20043		406,04	313.718,83C
17/12/2019	122385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	4442164	20043		27,37	313.746,20C
17/12/2019	692 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	4442172	20043		260,38	314.006,58C
17/12/2019	29433 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	4442180	20043		1.799,80	315.806,38C
17/12/2019	TARIFA BANCARIA	4443276	36221		2,50	315.808,88C
17/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4443420	36641	315.808,88		0,00
18/12/2019	122019 - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019	4441753	20011		156.236,39	156.236,39C
18/12/2019	6669 - ADESTIQ INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS GRAFICAS LTDA	4442393	20005		1.229,70	157.466,09C
18/12/2019	100388 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	4442415	20005		12.828,00	170.294,09C
18/12/2019	100390 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	4442423	20005		803,60	171.097,69C
18/12/2019	100397 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	4442431	20005		822,64	171.920,33C
18/12/2019	1138622 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	4442440	20005		1.450,45	173.370,78C
18/12/2019	511180 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4442458	20005		921,20	174.291,98C
18/12/2019	511352 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4442466	20005		533,00	174.824,98C
18/12/2019	60022 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4442474	20005		3.272,60	178.097,58C
18/12/2019	6966 - DL NUTRIÇÃO CLINICA LTDA	4442482	20005		1.168,00	179.265,58C
18/12/2019	17493 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	4442490	20005		399,80	179.665,38C
18/12/2019	17840 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	4442504	20005		495,00	180.160,38C
18/12/2019	310134 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	4442520	20005		3.380,00	183.540,38C
18/12/2019	310135 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	4442539	20005		6.218,50	189.758,88C
18/12/2019	489 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4442547	20005		809,40	190.568,28C
18/12/2019	17075 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4442555	20005		2.007,36	192.575,64C
18/12/2019	448 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	4442563	20005		1.260,00	193.835,64C
18/12/2019	817615 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	4442571	20005		3.500,00	197.335,64C
18/12/2019	817922 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	4442580	20005		3.752,32	201.087,96C
18/12/2019	818315 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	4442598	20005		2.787,90	203.875,86C
18/12/2019	818638 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	4442601	20005		1.825,00	205.700,86C
18/12/2019	834772 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	4442610	20005		10.206,19	215.907,05C
18/12/2019	42839 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA	4442628	20005		1.680,00	217.587,05C
18/12/2019	348007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	4442636	20005		2.033,20	219.620,25C
18/12/2019	348008 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	4442644	20005		478,00	220.098,25C
18/12/2019	569 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4442652	20005		1.187,50	221.285,75C
18/12/2019	85697 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4442660	20005		662,16	221.947,91C
18/12/2019	85758 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4442679	20005		308,90	222.256,81C
18/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4443438	36641	222.256,81		0,00
19/12/2019	13/2019 - INSS 13º SALÁRIO	4441850	20017		173.907,64	173.907,64C
19/12/2019	8085 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	4442687	20004		526,57	174.434,21C
19/12/2019	8089 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	4442695	20004		268,07	174.702,28C
19/12/2019	269 - AMPLA DECORAÇÕES LTDA	4442709	20004		1.466,08	176.168,36C
19/12/2019	13004 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	4442725	20004		520,98	176.689,34C
19/12/2019	170490 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	4442733	20004		1.200,00	177.889,34C
19/12/2019	703 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	4442784	20004		4.450,00	182.339,34C
19/12/2019	52574 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	4442792	20004		2.769,35	185.108,69C
19/12/2019	859 - E. QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	4442806	20004		1.265,22	186.373,91C
19/12/2019	1028 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES	4442814	20004		1.474,91	187.848,82C
19/12/2019	4804 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	4442822	20004		3.657,50	191.506,32C
19/12/2019	122385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	4442830	20004		2.445,61	193.951,93C
19/12/2019	1307 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	4442849	20004		107,00	194.058,93C
19/12/2019	1320 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	4442857	20004		96,00	194.154,93C
19/12/2019	87 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	4442865	20004		2.766,64	196.921,57C
19/12/2019	21308 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	4442903	20004		5.731,41	202.652,98C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 4

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
19/12/2019	8361 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	4442911	20004		460,00	203.112,98C
19/12/2019	49 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	4442938	20004		22.968,03	226.081,01C
19/12/2019	51 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	4442946	20004		18.165,52	244.246,53C
19/12/2019	210360864 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4442954	20004		5.824,44	250.070,97C
19/12/2019	15196 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	4442962	20006		2.148,63	252.219,60C
19/12/2019	2181 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA	4442989	20004		588,00	252.807,60C
19/12/2019	0963731251-0 - TELEFONICA BRASIL S/A	4443004	20004		1.800,00	254.607,60C
19/12/2019	692 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	4443020	20004		16.290,97	270.898,57C
19/12/2019	714 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	4443039	20004		16.290,97	287.189,54C
19/12/2019	TARIFA BANCARIA	4443284	36221		67,50	287.257,04C
19/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4443446	36641	287.257,04		0,00
20/12/2019	TARIFA BANCARIA	4443306	36221		47,50	47,50C
20/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4443454	36641	47,50		0,00
27/12/2019	01/2020 - FÉRIAS	4443047	10045		26.986,92	26.986,92C
27/12/2019	01/2020 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE	4443055	10057		2.969,30	29.956,22C
27/12/2019	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	4443144	10011	14.000,00		15.956,22C
27/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4443462	36641	15.956,22		0,00
Total mês:				3.393.663,47	3.393.663,47	
Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8					Saldo anterior:	686.443,28D
02/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4443349	36633		408.629,72	277.813,56D
03/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4443357	36633		2.100,00	275.713,56D
04/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4443365	36633		24.941,35	250.772,21D
05/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4443373	36633		110.242,91	140.529,30D
06/12/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4443470	36633	1.669.089,36		1.809.618,66D
09/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4443381	36633		17.279,96	1.792.338,70D
10/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4443390	36633		27.848,67	1.764.490,03D
11/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4443403	36633		2.280,08	1.762.209,95D
16/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4443411	36633		141.014,33	1.621.195,62D
17/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4443420	36633		315.808,88	1.305.386,74D
18/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4443438	36633		222.256,81	1.083.129,93D
19/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4443446	36633		287.257,04	795.872,89D
20/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4443454	36633		47,50	795.825,39D
27/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4443462	36633		15.956,22	779.869,17D
31/12/2019	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	4443683	35017	194,86		780.064,03D
31/12/2019	IOF SOBRE APLIC FINANCEIRA	4443691	36207		42,01	780.022,02D
31/12/2019	IR SOBRE APLIC FINANCEIRA	4443713	36208		36,11	779.985,91D
Total mês:				1.669.284,22	1.575.741,59	
Conta: 10033 - 1.1.02.10.0002 Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão					Saldo anterior:	230.859,47D
01/12/2019	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 07/2018 A 09/2018	4680324	20071		153.857,37	77.002,10D
01/12/2019	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 01/2016 A 12/2017	4680332	20071		326.550,53	249.548,43C
01/12/2019	REPASSE SES-GO - REFERENTE A REEMBOLSO DE FOLHA	4680685	20071	249.548,43		0,00
31/12/2019	Ajuste por falta de registro de credito com rescis	5707021	35005	296.599,11		296.599,11D
Total mês:				546.147,54	480.407,90	
Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário					Saldo anterior:	214.065,30D
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4418131			3.573,72	210.491,58D
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4572203			91.370,90	119.120,68D
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4572211			17.458,60	101.662,08D
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4572220			16.410,68	85.251,40D
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4572238			8.683,27	76.568,13D
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4572246			7.718,26	68.849,87D
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4572254			6.181,21	62.668,66D
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4572262			4.986,72	57.681,94D
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4572270			4.333,04	53.348,90D
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4572289			4.546,75	48.802,15D
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4572297			4.487,88	44.314,27D
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4572300			3.918,40	40.395,87D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 5

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4572319			3.846,64	36.549,23D
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4572327			3.740,18	32.809,05D
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4572335			3.329,65	29.479,40D
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4572343			2.817,19	26.662,21D
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4572351			2.572,04	24.090,17D
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4572360			2.424,94	21.665,23D
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4572378			2.322,93	19.342,30D
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4572386			2.305,48	17.036,82D
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4572394			2.210,87	14.825,95D
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4572408			2.173,88	12.652,07D
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4572416			1.584,62	11.067,45D
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4572424			1.390,73	9.676,72D
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4572432			1.177,09	8.499,63D
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4572440			900,31	7.599,32D
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4572459			824,28	6.775,04D
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4572467			755,59	6.019,45D
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4572475			510,98	5.508,47D
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4572483			304,84	5.203,63D
31/12/2019	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4572491			274,76	4.928,87D
31/12/2019	PARCELA 13º SALARIO	4579577	36013		4.928,87	0,00
Total mês:				0,00	214.065,30	
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias						Saldo anterior: 24.633,78D
10/12/2019	122019 - FÉRIAS - ULIANA MEDEIROS	4441800	36633	11.180,83		35.814,61D
11/12/2019	122019 - FÉRIAS ELIANE MARIA CONCEIÇÃO	4441818	36633	2.280,08		38.094,69D
27/12/2019	01/2020 - FÉRIAS	4443047	36633	26.986,92		65.081,61D
31/12/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4418140			2.477,26	62.604,35D
31/12/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4418158			2.048,40	60.555,95D
31/12/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4418166			28.962,27	31.593,68D
31/12/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4418174			4.606,76	26.986,92D
Total mês:				40.447,83	38.094,69	
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico						Saldo anterior: 228.435,49D
02/12/2019	18270 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18270	4439660	36668	5.840,00		234.275,49D
02/12/2019	36066 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI Nro. Doc: 36066	4439996	36668	299,91		234.575,40D
02/12/2019	993 - MEDLIMM PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 993	4440021	36668	218,89		234.794,29D
03/12/2019	517877 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 517877	4439821	36668	6.953,65		241.747,94D
03/12/2019	40995 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 40995	4440250	20005	3.399,97		245.147,91D
04/12/2019	312738 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. Nro. Doc: 312738	4439724	36668	10.120,20		255.268,11D
04/12/2019	41308 - BUTERI COMERCIO E REPRESENT. Nro. Doc: 41308	4439953	20005	9.000,00		264.268,11D
06/12/2019	108 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 108	4440048	20005	85,00		264.353,11D
09/12/2019	18407 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18407	4439678	20005	5.259,65		269.612,76D
09/12/2019	32798 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 32798	4439848	20005	346,00		269.958,76D
09/12/2019	86010 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 86010	4440501	20005	6.617,46		276.576,22D
10/12/2019	375 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME Nro. Doc: 375	4440625	20005	115,58		276.691,80D
11/12/2019	18462 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18462	4439686	20005	415,45		277.107,25D
11/12/2019	105608 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 105608	4439767	20005	1.102,20		278.209,45D
11/12/2019	519066 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 519066	4439830	20005	1.233,80		279.443,25D
11/12/2019	1161767 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA Nro. Doc: 1161767	4440358	20005	4.397,50		283.840,75D
13/12/2019	112 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 112	4440056	20005	14,50		283.855,25D
16/12/2019	106285 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 106285	4439775	20005	925,00		284.780,25D
16/12/2019	113 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 113	4440064	20005	86,00		284.866,25D
16/12/2019	615 - GUERREIRO FERRAGISTA LTDA Nro. Doc: 615	4440161	20005	27,00		284.893,25D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 6

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
16/12/2019	618 - GUERREIRO FERRAGISTA LTDA Nro. Doc: 618	4440170	20005	27,80		284.921,05D
16/12/2019	86053 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 86053	4440528	20005	2.283,60		287.204,65D
17/12/2019	115 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 115	4440072	20005	30,00		287.234,65D
17/12/2019	18294 - M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 18294	4440390	20005	2.039,60		289.274,25D
18/12/2019	116 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 116	4440099	20005	59,90		289.334,15D
18/12/2019	117 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 117	4440102	20005	23,50		289.357,65D
19/12/2019	360997 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 360997	4439759	20005	3.826,90		293.184,55D
19/12/2019	71391 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 71391	4440196	20005	115,00		293.299,55D
20/12/2019	18586 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18586	4439694	20005	820,00		294.119,55D
20/12/2019	106621 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 106621	4439783	20005	214,30		294.333,85D
20/12/2019	106622 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 106622	4439805	20005	179,13		294.512,98D
20/12/2019	43005 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 43005	4440285	20005	659,00		295.171,98D
20/12/2019	43344 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 43344	4440315	20005	659,00		295.830,98D
20/12/2019	752 - OLIMPO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI Nro. Doc: 752	4440439	20005	1.467,00		297.297,98D
20/12/2019	4537 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 4537	4440579	20005	4.311,00		301.608,98D
20/12/2019	7102 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 7102	4440684	20005	798,20		302.407,18D
26/12/2019	39962 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EP Nro. Doc: 39962	4439740	20005	6.733,00		309.140,18D
26/12/2019	7217 - ADESTIQ IND. COM. ETIQ. GRÁF. LTDA. Nro. Doc: 7217	4440030	20005	1.412,00		310.552,18D
26/12/2019	123 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 123	4440129	20005	14,00		310.566,18D
26/12/2019	86106 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 86106	4440552	20005	1.201,72		311.767,90D
27/12/2019	57757 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 57757	4439856	20005	3.265,92		315.033,82D
27/12/2019	1815 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1815	4440218	20005	9.720,50		324.754,32D
27/12/2019	557 - LWM INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 557	4440471	20005	876,85		325.631,17D
30/12/2019	107115 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 107115	4439813	20005	61,86		325.693,03D
31/12/2019	CONTAGEM 12/2019	4440714	36057		8,60	325.684,43D
31/12/2019	CONTAGEM 12/2019	4440722	36057	4,33		325.688,76D
31/12/2019	BAIXAS ESTOQUE CS 12/2019	4440730	36057		306,78	325.381,98D
31/12/2019	EMPRESTIMO RECEBIDO 12/2019	4440749	20067	5.605,31		330.987,29D
31/12/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 12/2019	4440757	20067	3.203,01		334.190,30D
31/12/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 12/2019	4440765	20067		1.169,28	333.021,02D
31/12/2019	EMPRESTIMO CONCEDIDO 12/2019	4440773	20067		15.096,41	317.924,61D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2019	4440781	36035		30.651,31	287.273,30D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2019	4440790	36036		3.950,35	283.322,95D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2019	4440803	36048		562,60	282.760,35D
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2019	4440811	36051		0,01	282.760,34D
31/12/2019	MEDICAMENTOS NUTRIÇÃO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2019	4440820	36040		2.428,70	280.331,64D
31/12/2019	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2019	4440846	36040		1.291,45	279.040,19D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2019	4440862	36035		95,95	278.944,24D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2019	4440870	36036		181,09	278.763,15D
31/12/2019	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - AMBULATORIO ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2019	4440889	36042		737,46	278.025,69D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2019	4440897	36045		44,78	277.980,91D
31/12/2019	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - AMBULATORIO ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2019	4440919	36056		221,90	277.759,01D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 7

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - DEZEMBRO/2019	4440951	36036		234,78	277.524,23D
31/12/2019	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - DEZEMBRO/2019	4440978	36043		196,84	277.327,39D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - DEZEMBRO/2019	4440986	36045		14,93	277.312,46D
31/12/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - DEZEMBRO/2019	4440994	36039		31,14	277.281,32D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO NUTRIÇÃO - DEZEMBRO/2019	4441028	36045		14,93	277.266,39D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2019	4441052	36045		29,86	277.236,53D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	4441125	36045		49,83	277.186,70D
31/12/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	4441184	36039		35,93	277.150,77D
31/12/2019	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA - DEZEMBRO/2019	4441206	36040		5,45	277.145,32D
31/12/2019	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - DEZEMBRO/2019	4441214	36042		88,00	277.057,32D
31/12/2019	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - DEZEMBRO/2019	4441222	36043		393,69	276.663,63D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2019	4441249	36036		7,21	276.656,42D
31/12/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2019	4441273	36041		1.525,99	275.130,43D
31/12/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2019	4441290	36039		11,98	275.118,45D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ASSESSORIA DE QUALIDADE - DEZEMBRO/2019	4441320	36045		29,86	275.088,59D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - DEZEMBRO/2019	4441354	36045		400,54	274.688,05D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2019	4441362	36045		64,62	274.623,43D
31/12/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2019	4441389	36039		2,40	274.621,03D
31/12/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - DEZEMBRO/2019	4441427	36039		7,19	274.613,84D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - GESTÃO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2019	4441451	36035		3,17	274.610,67D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - GESTÃO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2019	4441478	36036		62,68	274.547,99D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTÃO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2019	4441486	36045		249,20	274.298,79D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2019	4441494	36035		188,81	274.109,98D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2019	4441508	36036		5.121,27	268.988,71D
31/12/2019	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2019	4441516	36042		321,95	268.666,76D
31/12/2019	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2019	4441524	36043		459,30	268.207,46D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2019	4441532	36045		727,58	267.479,88D
31/12/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2019	4441540	36039		100,50	267.379,38D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA - DEZEMBRO/2019	4441559	36035		34,80	267.344,58D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA - DEZEMBRO/2019	4441567	36036		105,75	267.238,83D
31/12/2019	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - FARMÁCIA - DEZEMBRO/2019	4441583	36042		827,96	266.410,87D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA - DEZEMBRO/2019	4441591	36045		556,84	265.854,03D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2019	4441613	36045		0,73	265.853,30D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2019	4441630	36045		15,08	265.838,22D
31/12/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2019	4441710	36035	112,54		265.950,76D
31/12/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2019	4441737	36048	0,31		265.951,07D
Total mês:				106.183,04	68.667,46	

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 8

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar						Saldo anterior: 29.425,11D
02/12/2019	18270 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18270	4439660	10053		5.840,00	23.585,11D
02/12/2019	36066 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI Nro. Doc: 36066	4439996	10053		299,91	23.285,20D
02/12/2019	993 - MEDLIMM PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 993	4440021	10053		218,89	23.066,31D
03/12/2019	517877 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 517877	4439821	10053		6.953,65	16.112,66D
04/12/2019	312738 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. Nro. Doc: 312738	4439724	10053		10.120,20	5.992,46D
Total mês:				0,00	23.432,65	
Conta: 37796 - 1.1.05.11.0001 Estoque em Poder de Terceiros						Saldo anterior: 0,00
31/12/2019	Transferencia de saldo devedor para conta do ativo	5703719	20067	402.336,19		402.336,19D
Total mês:				402.336,19	0,00	
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte						Saldo anterior: 2.866,10D
01/12/2019	VALE TRANSPORTE 12/2019	4580680	36020		2.378,86	487,24D
01/12/2019	VALE TRANSPORTE 12/2019	4580699	36113		487,24	0,00
27/12/2019	01/2020 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE	4443055	36633	2.969,30		2.969,30D
Total mês:				2.969,30	2.866,10	
Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas						Saldo anterior: 29.170,18D
06/12/2019	122019 - DEPÓSITO RECURSAL MARISE ARANTES DE AZEVEDO COSTA MACIEL	4441796	36633	9.828,51		38.998,69D
Total mês:				9.828,51	0,00	
Conta: 10071 - 1.2.01.11.0010 Hospital de Doenças Tropicais - HDT						Saldo anterior: 5.346.973,52D
01/12/2019	REEMBOLSO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AUT. 12/2016 - CS	4680553	37486		14.871,75	5.332.101,77D
01/12/2019	REEMBOLSO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 - CS	4680570	37486		64.184,03	5.267.917,74D
01/12/2019	REEMBOLSO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 - CS	4680596	37486		126.900,64	5.141.017,10D
01/12/2019	REEMBOLSO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AUT. 01/2017 - CS	4680600	37486		13.059,21	5.127.957,89D
01/12/2019	PAGO DARF 0588 PA 23/02/2017 - AUT CS	4680618	37486		3.811,80	5.124.146,09D
01/12/2019	PAGTO FERIAS A MARCO VINICIUS E HUGO SANTOS	4680626	37486		8.936,12	5.115.209,97D
01/12/2019	PAGTO DARF 0561 FOLHA 28/02/2017 - FOLHA HDT	4680634	37486		5.079,38	5.110.130,59D
01/12/2019	DEVOLUÇÃO DE PAGTO PARCIAL NF 735 E 20445 FORTESUL	4680642	37486		44.639,49	5.065.491,10D
01/12/2019	DEVOL. VALORES - BLOQUEIO JUDICIAL EDINER NASCI	4680650	37486		27.746,90	5.037.744,20D
Total mês:				0,00	309.229,32	
Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios						Saldo anterior: 1.737.328,26D
01/12/2019	559 SOLUÇÃO PRODUTOS - AQUISIÇÃO DE 5 CADEIRAS DE RODAS	4677129	20005		1.925,00	1.735.403,26D
Total mês:				0,00	1.925,00	
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços						Saldo anterior: 261.090,02C
01/12/2019	09637312510 - TELEFONICA BRASIL S.A DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 0963731251-0	4579976	36160		1.800,00	262.890,02C
01/12/2019	692 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 692	4580729	36177		0,01	262.890,03C
01/12/2019	122385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 122385	4580770	36064		0,01	262.890,02C
01/12/2019	21 - NF. 21 OTAVIO PEREIRA Nro. Doc: 21	4676793	37486	350,00		262.540,02C
01/12/2019	8026 - NF. 000008026 TELEMAR TELEFON Nro. Doc: 8026	4676807	37486	845,50		261.694,52C
01/12/2019	2255500-4 - FAT 2255500-4 CELG - julho/2017 Nro. Doc: 2255500-4	4676815	37486	4.230,13		257.464,39C
01/12/2019	ND JUNHO/JULHO MV INFORMATICA	4676823	37486	7.535,09		249.929,30C
01/12/2019	15386 - NF. 000015386 PRECISO METROLO REFERENTE ABRIL 2018 Nro. Doc: 15386	4676831	37486	345,00		249.584,30C
01/12/2019	1483 - NF. 000001483 J V R DE MELO - REFERENTE MAIO 2018 Nro. Doc: 1483	4676840	37486	740,88		248.843,42C
01/12/2019	13248 - NF. 000013248 ESCRITA COMERCIAL REFERENTE MAIO 2018 Nro. Doc: 13248	4676858	37486	903,40		247.940,02C
01/12/2019	10572 - NF. 000010572 BATUR BAHIA TRA REFERENTE MAIO 2018 Nro. Doc: 10572	4676866	37486	21,08		247.918,94C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 9

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
01/12/2019	2287 - NF 2287 STAR SEGURANÇA REF JULHO 2018 Nro. Doc: 2287	4676874	37486	594,00		247.324,94C
01/12/2019	100 - NF. 100 MRU TALENTOS HU REF DEZ DE 2018 Nro. Doc: 100	4676882	37486	4.450,50		242.874,44C
01/12/2019	8713 MASTER DIGITAL Nro. Doc: 8713	4676890	36187	48,25		242.826,19C
01/12/2019	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 441	4676912	36170	5.509,58		237.316,61C
01/12/2019	2904 AIR LIQUIDE Nro. Doc: 2904	4676955	36412	200,00		237.116,61C
01/12/2019	39845 AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 39845	4676963	36420	12.383,90		224.732,71C
01/12/2019	39846 AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 39846	4676971	36420	1.375,97		223.356,74C
01/12/2019	39851 AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 39851	4676980	36420	517,50		222.839,24C
01/12/2019	39852 AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 39852	4676998	36420	57,49		222.781,75C
01/12/2019	1880 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA JUNHO/2019 Nro. Doc: 1880	4677005	36170	588,00		222.193,75C
01/12/2019	16260 - BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 16260	4677021	36179	1.200,00		220.993,75C
02/12/2019	170490 - BIONEXO NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 170490	4454200	20068		1.200,00	222.193,75C
02/12/2019	1927 - BR GAAP NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1927	4454219	20068		3.325,00	225.518,75C
02/12/2019	667 - SOLUCOES COMERCIO NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 667	4454235	20068		52.303,60	277.822,35C
02/12/2019	55 - PERFIL LOCAÇÕES NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 55	4454286	20068		19.435,94	297.258,29C
02/12/2019	2529 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2529	4454340	36167		10.498,62	307.756,91C
02/12/2019	2528 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2528	4579585	20068		11.808,82	319.565,73C
02/12/2019	10339 - TELEMAR - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 10339	4579631	20068		809,02	320.374,75C
02/12/2019	1320 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1320	4579666	36198		96,00	320.470,75C
02/12/2019	8085 - AGUIA RELOGIOS NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 8085	4579674	20068		526,57	320.997,32C
02/12/2019	8089 - AGUIA RELOGIOS NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 8089	4579690	20068		268,07	321.265,39C
02/12/2019	13004 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 13004	4579720	36173		520,98	321.786,37C
02/12/2019	714 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 714	4579747	36177		16.290,96	338.077,33C
02/12/2019	144 - MRU TALENTOS HU - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 44	4579771	36173		2.954,63	341.031,96C
02/12/2019	1676 - SYSDESIGN NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1676	4579801	20068		1.595,45	342.627,41C
02/12/2019	21308 - PLANISA PLANEJAM - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 21308	4579852	20068		5.731,41	348.358,82C
02/12/2019	2181 - TEKNA MASTER NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2181	4579909	20068		588,00	348.946,82C
02/12/2019	4804 - ENG COMERCIO NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 4804	4579984	20068		3.657,50	352.604,32C
02/12/2019	684 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 684	4580362	20068		23.549,90	376.154,22C
02/12/2019	667 - SOLUCOES COMERCIO NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 667	4580702	36170		0,01	376.154,23C
02/12/2019	684 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 684 Nro. Doc: 684	4580710	36167		0,01	376.154,24C
03/12/2019	6 - DANILO GOMES DE BRITO 04364353140 Nro. Doc: 6	4579925	36170		5.200,00	381.354,24C
03/12/2019	859 - E. QUALITY SOLUCOES - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 859	4579933	36065		1.265,22	382.619,46C
03/12/2019	9188 - QUALITY ASSESSORIA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 9188	4579950	20068		2.500,00	385.119,46C
03/12/2019	205 - SERGIO GALVAO NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 205	4579968	20068		449,00	385.568,46C
03/12/2019	128 - LPATSA ALIM E TERC - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 128	4580230	36165		83.567,14	469.135,60C
04/12/2019	639 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 639	4580001	36168		6.869,45	476.005,05C
04/12/2019	90 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 0	4580010	36168		2.833,02	478.838,07C
04/12/2019	887 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 887	4580028	20068		4.450,00	483.288,07C
05/12/2019	667 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI	4442970	36633	52.303,59		430.984,48C
06/12/2019	160 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	4442717	36633	11.102,10		419.882,38C
06/12/2019	1927 - BR GAAP COOPERATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI	4442741	36633	3.325,00		416.557,38C
06/12/2019	684 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	4442750	36633	23.549,91		393.007,47C
06/12/2019	2528 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	4442768	36633	11.808,82		381.198,65C
06/12/2019	2529 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	4442776	36633	10.498,63		370.700,02C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 10

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
06/12/2019	55 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	4442890	36633	19.435,94		351.264,08C
06/12/2019	0946186671-0 - TELEFONICA BRASIL S.A	4442997	36633	1.842,00		349.422,08C
09/12/2019	26384 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	4442881	36633	6.005,13		343.416,95C
09/12/2019	1145 - AGIMED NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1145	4580125	20068		3.000,00	346.416,95C
09/12/2019	53171 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 53171	4580214	36179		2.943,11	349.360,06C
10/12/2019	51 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 51	4580036	36071		18.165,52	367.525,58C
10/12/2019	2103260864 - SANEAGO SANEAMENTO DE AGUA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 2103260864	4580133	36159		5.824,44	373.350,02C
11/12/2019	123602 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 123602	4580087	36064		1.973,52	375.323,54C
11/12/2019	149 - MRU TALENTOS HU - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 149	4580184	36173		3.718,75	379.042,29C
13/12/2019	1148 - ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1148	4580168	36169		1.239,67	380.281,96C
16/12/2019	29433 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	4442873	36633	141.014,33		239.267,63C
19/12/2019	8085 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	4442687	36633	526,57		238.741,06C
19/12/2019	8089 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	4442695	36633	268,07		238.472,99C
19/12/2019	269 - AMPLA DECORAÇÕES LTDA	4442709	36633	1.466,08		237.006,91C
19/12/2019	13004 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	4442725	36633	520,98		236.485,93C
19/12/2019	170490 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	4442733	36633	1.200,00		235.285,93C
19/12/2019	703 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	4442784	36633	4.450,00		230.835,93C
19/12/2019	52574 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	4442792	36633	2.769,35		228.066,58C
19/12/2019	859 - E. QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	4442806	36633	1.265,22		226.801,36C
19/12/2019	1028 - ECOSSENSE CONSTRUÇÕES	4442814	36633	1.474,91		225.326,45C
19/12/2019	4804 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	4442822	36633	3.657,50		221.668,95C
19/12/2019	122385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	4442830	36633	2.445,61		219.223,34C
19/12/2019	1307 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	4442849	36633	107,00		219.116,34C
19/12/2019	1320 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	4442857	36633	96,00		219.020,34C
19/12/2019	87 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	4442865	36633	2.766,64		216.253,70C
19/12/2019	21308 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	4442903	36633	5.731,41		210.522,29C
19/12/2019	8361 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	4442911	36633	460,00		210.062,29C
19/12/2019	49 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	4442938	36633	22.968,03		187.094,26C
19/12/2019	51 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	4442946	36633	18.165,52		168.928,74C
19/12/2019	210360864 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4442954	36633	5.824,44		163.104,30C
19/12/2019	2181 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA	4442989	36633	588,00		162.516,30C
19/12/2019	0963731251-0 - TELEFONICA BRASIL S/A	4443004	36633	1.800,00		160.716,30C
19/12/2019	692 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	4443020	36633	16.290,97		144.425,33C
19/12/2019	714 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	4443039	36633	16.290,97		128.134,36C
19/12/2019	11 - DANILO GOMES DE BRITO 04364353140 Nro. Doc: 11	4580222	36170		300,00	128.434,36C
19/12/2019	8867 - PRECISO TECNOLOGIA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 8867	4580249	36170		460,00	128.894,36C
26/12/2019	11 - DANILO GOMES DE BRITO Nro. Doc: 11	4462220	10004	300,00		128.594,36C
27/12/2019	6533 - MV INFORMATICA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 6533	4580257	20068		6.005,13	134.599,49C
31/12/2019	163 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 163	4580281	36176		11.125,10	145.724,59C
31/12/2019	9557 - VIDEOCONFERÊNCIA BH - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 9557	4580303	36307		1.500,00	147.224,59C
31/12/2019	29650 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 29650	4580311	36061		141.014,33	288.238,92C
Total mês:				434.215,00	461.363,90	
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias						Saldo anterior: 191.966,89C
01/12/2019	6669 - ADESTIQ IND. COM. ETIQ. GRÁF. LTDA. Nro. Doc: 6669	4580788	20051	12,00		191.954,89C
01/12/2019	NF:196908PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4677030	37486	322,30		191.632,59C
01/12/2019	NF:194AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4677048	37486	391,20		191.241,39C
01/12/2019	NF:8846FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA-ME	4677056	37486	753,50		190.487,89C
01/12/2019	NF:53390CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	4677064	37486	107,80		190.380,09C
01/12/2019	NF:5733GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES L	4677072	37486	486,00		189.894,09C
01/12/2019	NF. 000000829 TEKNA MASTER AS	4677080	37486	600,00		189.294,09C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 11

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
01/12/2019	NF:1504IR LIQUIDE BRASIL LTDA	4677099	37486	399,71		188.894,38C
01/12/2019	NF:10234VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA	4677102	37486	224,54		188.669,84C
01/12/2019	NF 38482 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF NOV/2018	4677110	37486	336,00		188.333,84C
01/12/2019	559 SOLUÇÃO PRODUTOS - AQUISIÇÃO DE 5 CADEIRAS DE RODAS	4677129	10107	1.925,00		186.408,84C
01/12/2019	603 - Lavebras Gestao de Texteis S.A. Nro. Doc: 603	4677145	36168	6.108,97		180.299,87C
03/12/2019	40995 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 40995	4440250	10053		3.399,97	183.699,84C
04/12/2019	41308 - BUTERI COMERCIO E REPRESENT. Nro. Doc: 41308	4439953	10053		9.000,00	192.699,84C
06/12/2019	108 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 108	4440048	10053		85,00	192.784,84C
06/12/2019	108 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 108	4462114	10004	85,00		192.699,84C
09/12/2019	18407 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18407	4439678	10053		5.259,65	197.959,49C
09/12/2019	32798 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 32798	4439848	10053		346,00	198.305,49C
09/12/2019	86010 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 86010	4440501	10053		6.617,46	204.922,95C
09/12/2019	41308 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4442407	36633	9.000,00		195.922,95C
10/12/2019	375 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME Nro. Doc: 375	4440625	10053		115,58	196.038,53C
10/12/2019	375 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME Nro. Doc: 375	4462122	10004	115,58		195.922,95C
11/12/2019	18462 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18462	4439686	10053		415,45	196.338,40C
11/12/2019	105608 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 105608	4439767	10053		1.102,20	197.440,60C
11/12/2019	519066 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 519066	4439830	10053		1.233,80	198.674,40C
11/12/2019	1161767 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA Nro. Doc: 1161767	4440358	10053		4.397,50	203.071,90C
13/12/2019	112 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 112	4440056	10053		14,50	203.086,40C
13/12/2019	112 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 112	4462130	10004	14,50		203.071,90C
16/12/2019	106285 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 106285	4439775	10053		925,00	203.996,90C
16/12/2019	113 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 113	4440064	10053		86,00	204.082,90C
16/12/2019	615 - GUERREIRO FERRAGISTA LTDA Nro. Doc: 615	4440161	10053		27,00	204.109,90C
16/12/2019	618 - GUERREIRO FERRAGISTA LTDA Nro. Doc: 618	4440170	10053		27,80	204.137,70C
16/12/2019	86053 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 86053	4440528	10053		2.283,60	206.421,30C
16/12/2019	615 - GUERREIRO FERRAGISTA LTDA Nro. Doc: 615	4462149	10004	27,00		206.394,30C
16/12/2019	618 - GUERREIRO FERRAGISTA LTDA Nro. Doc: 618	4462157	10004	27,80		206.366,50C
16/12/2019	113 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 113	4462165	10004	86,00		206.280,50C
17/12/2019	115 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 115	4440072	10053		30,00	206.310,50C
17/12/2019	18294 - M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 18294	4440390	10053		2.039,60	208.350,10C
17/12/2019	115 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 115	4462173	10004	30,00		208.320,10C
18/12/2019	116 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 116	4440099	10053		59,90	208.380,00C
18/12/2019	117 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 117	4440102	10053		23,50	208.403,50C
18/12/2019	6669 - ADESTIQ INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS GRAFICAS LTDA	4442393	36633	1.229,70		207.173,80C
18/12/2019	100388 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	4442415	36633	12.828,00		194.345,80C
18/12/2019	100390 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	4442423	36633	803,60		193.542,20C
18/12/2019	100397 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	4442431	36633	822,64		192.719,56C
18/12/2019	1138622 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	4442440	36633	1.450,45		191.269,11C
18/12/2019	511180 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4442458	36633	921,20		190.347,91C
18/12/2019	511352 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4442466	36633	533,00		189.814,91C
18/12/2019	60022 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4442474	36633	3.272,60		186.542,31C
18/12/2019	6966 - DL NUTRIÇÃO CLINICA LTDA	4442482	36633	1.168,00		185.374,31C
18/12/2019	17493 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	4442490	36633	399,80		184.974,51C
18/12/2019	17840 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	4442504	36633	495,00		184.479,51C
18/12/2019	310134 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	4442520	36633	3.380,00		181.099,51C
18/12/2019	310135 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	4442539	36633	6.218,50		174.881,01C
18/12/2019	489 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4442547	36633	809,40		174.071,61C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 12

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
18/12/2019	17075 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4442555	36633	2.007,36		172.064,25C
18/12/2019	448 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	4442563	36633	1.260,00		170.804,25C
18/12/2019	817615 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	4442571	36633	3.500,00		167.304,25C
18/12/2019	817922 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	4442580	36633	3.752,32		163.551,93C
18/12/2019	818315 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	4442598	36633	2.787,90		160.764,03C
18/12/2019	818638 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	4442601	36633	1.825,00		158.939,03C
18/12/2019	834772 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	4442610	36633	10.206,19		148.732,84C
18/12/2019	42839 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA	4442628	36633	1.680,00		147.052,84C
18/12/2019	348007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	4442636	36633	2.033,20		145.019,64C
18/12/2019	348008 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	4442644	36633	478,00		144.541,64C
18/12/2019	569 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4442652	36633	1.187,50		143.354,14C
18/12/2019	85697 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4442660	36633	662,16		142.691,98C
18/12/2019	85758 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4442679	36633	308,90		142.383,08C
18/12/2019	116 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 116	4462181	10004	59,90		142.323,18C
18/12/2019	117 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 117	4462190	10004	23,50		142.299,68C
18/12/2019	42839 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA	4580796	35019	0,03		142.299,65C
19/12/2019	360997 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 360997	4439759	10053		3.826,90	146.126,55C
19/12/2019	71391 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 71391	4440196	10053		115,00	146.241,55C
19/12/2019	71391 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 71391	4462203	10004	115,00		146.126,55C
20/12/2019	18586 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18586	4439694	10053		820,00	146.946,55C
20/12/2019	106621 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 106621	4439783	10053		214,30	147.160,85C
20/12/2019	106622 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 106622	4439805	10053		179,13	147.339,98C
20/12/2019	43005 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 43005	4440285	10053		659,00	147.998,98C
20/12/2019	43344 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 43344	4440315	10053		659,00	148.657,98C
20/12/2019	752 - OLIMPO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI Nro. Doc: 752	4440439	10053		1.467,00	150.124,98C
20/12/2019	4537 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 4537	4440579	10053		4.311,00	154.435,98C
20/12/2019	7102 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 7102	4440684	10053		798,20	155.234,18C
26/12/2019	39962 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EP Nro. Doc: 39962	4439740	10053		6.733,00	161.967,18C
26/12/2019	7217 - ADESTIQ IND. COM. ETIQ. GRÁF. LTDA. Nro. Doc: 7217	4440030	10053		1.412,00	163.379,18C
26/12/2019	123 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 123	4440129	10053		14,00	163.393,18C
26/12/2019	86106 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 86106	4440552	10053		1.201,72	164.594,90C
26/12/2019	123 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 123	4462238	10004	14,00		164.580,90C
26/12/2019	86106 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 86106	4462246	10004	1.201,72		163.379,18C
27/12/2019	57757 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 57757	4439856	10053		3.265,92	166.645,10C
27/12/2019	1815 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1815	4440218	10053		9.720,50	176.365,60C
27/12/2019	557 - LWM INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 557	4440471	10053		876,85	177.242,45C
30/12/2019	107115 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 107115	4439813	10053		61,86	177.304,31C
Total mês:				88.487,47	73.824,89	
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares						Saldo anterior: 4.517,57C
01/12/2019	NF. 325 JARDIM PAULISTA REFERENTE FEV 2018	4677153	37486	165,00		4.352,57C
01/12/2019	NF. 000003540 CENTRO-OESTE ME REFERENTE MAIO 2018	4677161	37486	100,00		4.252,57C
01/12/2019	NF. 000003542 CENTRO-OESTE ME REFENTENTE MAIO 2018	4677170	37486	20,00		4.232,57C
01/12/2019	NF. 000008311 RICOH BRASIL S/ REF MAIO DE 2018	4677188	37486	2.083,94		2.148,63C
02/12/2019	9655 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 9655	4454308	20068		43.514,73	45.663,36C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 13

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
06/12/2019	9655 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4443012	36633	43.514,73		2.148,63C
12/12/2019	15380 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 15380	4580141	36076		1.690,52	3.839,15C
19/12/2019	15196 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	4442962	36633	2.148,63		1.690,52C
Total mês:				48.032,30	45.205,25	
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados						Saldo anterior: 411.442,82C
02/12/2019	11/2019 - FOLHA DE PAGTO	4441834	36633	408.622,22		2.820,60C
18/12/2019	122019 - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019	4441753	36633	156.236,39		153.415,79D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4418182			4.550,36	148.865,43D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4418190			14.723,59	134.141,84D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4418204			3.980,34	130.161,50D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4418212			3.950,30	126.211,20D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4418220			3.812,64	122.398,56D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4418239			3.765,12	118.633,44D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4418247			12.077,16	106.556,28D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4418255			11.643,28	94.913,00D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4418263			11.590,94	83.322,06D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4418271			9.901,43	73.420,63D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4418280			9.280,10	64.140,53D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4418298			8.187,60	55.952,93D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4418301			8.032,36	47.920,57D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4418310			7.027,50	40.893,07D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4418328			6.901,77	33.991,30D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4418336			6.352,78	27.638,52D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4418344			6.170,84	21.467,68D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4418352			6.073,99	15.393,69D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4418360			5.929,47	9.464,22D
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4418379			26.313,85	16.849,63C
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4418387			170.587,37	187.437,00C
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4418395			34.716,50	222.153,50C
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4418409			2.854,87	225.008,37C
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4418417			2.728,63	227.737,00C
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4418425			2.579,10	230.316,10C
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4418433			1.498,64	231.814,74C
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4418441			1.498,64	233.313,38C
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4418450			1.726,99	235.040,37C
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4418468			1.617,72	236.658,09C
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4418476			1.367,40	238.025,49C
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4572505			266,78	238.292,27C
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4572513			244,33	238.536,60C
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4572521			229,94	238.766,54C
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4572530			723,96	239.490,50C
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4572548			676,36	240.166,86C
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4572556			788,96	240.955,82C
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4572564			1.099,15	242.054,97C
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4572572			1.053,38	243.108,35C
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4572580			1.165,06	244.273,41C
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4572599			1.251,67	245.525,08C
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4572602			1.567,87	247.092,95C
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4572610			1.556,40	248.649,35C
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4572629			1.950,56	250.599,91C
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4572637			1.940,61	252.540,52C
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4572645			1.905,50	254.446,02C
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4572653			2.294,79	256.740,81C
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4572661			2.392,65	259.133,46C
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4572670			2.503,86	261.637,32C
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4572688			2.455,61	264.092,93C
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4572696			2.648,72	266.741,65C
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4572700			3.580,26	270.321,91C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 14

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4572718			3.552,34	273.874,25C
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4572726			4.289,46	278.163,71C
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4572734			4.210,73	282.374,44C
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4572742			4.565,92	286.940,36C
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4572750			15.303,05	302.243,41C
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4572769			9.701,48	311.944,89C
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4572777			5.545,78	317.490,67C
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4572785			5.459,44	322.950,11C
31/12/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	4572793			71.311,77	394.261,88C
			Total mês:	564.858,61	547.677,67	
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual						Saldo anterior: 0,00
10/12/2019	122019 - TRCT FLAVIO FONTES	4441958	36633	13.528,56		13.528,56D
31/12/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	4418484			13.528,56	0,00
			Total mês:	13.528,56	13.528,56	
Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia						Saldo anterior: 2.257,33C
09/12/2019	11/2019 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - RAQUEL SILVA	4441761	36633	763,17		1.494,16C
09/12/2019	11/2019 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA	4441770	36633	1.494,16		0,00
31/12/2019	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	4418492			1.509,49	1.509,49C
31/12/2019	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	4418506			763,17	2.272,66C
31/12/2019	EVT.0256 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALÁRIO	4572807			1.501,42	3.774,08C
31/12/2019	EVT.0256 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALÁRIO	4572815			758,39	4.532,47C
			Total mês:	2.257,33	4.532,47	
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher						Saldo anterior: 210.071,90C
17/12/2019	11/2019 - INSS FOLHA	4441869	36633	209.932,86		139,04C
19/12/2019	13/2019 - INSS 13º SALÁRIO	4441850	36633	173.907,64		173.768,60D
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	4418514			715,41	173.053,19D
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	4418522			260,59	172.792,60D
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	4418530			533,48	172.259,12D
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	4418549			499,16	171.759,96D
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	4418557			492,09	171.267,87D
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	4418565			401,77	170.866,10D
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	4418573			390,79	170.475,31D
31/12/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS	4418581			376,30	170.099,01D
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	4418590			337,24	169.761,77D
31/12/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS	4418603			249,59	169.512,18D
31/12/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	4418611			214,11	169.298,07D
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	4418620			170,90	169.127,17D
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	4418638			168,21	168.958,96D
31/12/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS	4418646			203,74	168.755,22D
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	4418654			136,75	168.618,47D
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	4418662			136,75	168.481,72D
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	4418670			120,38	168.361,34D
31/12/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	4418689			82,68	168.278,66D
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	4418697			779,08	167.499,58D
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	4418700			961,87	166.537,71D
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	4418719			924,17	165.613,54D
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	4418727			642,33	164.971,21D
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	4418735			642,33	164.328,88D
31/12/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	4418743			642,33	163.686,55D
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	4418751			642,33	163.044,22D
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	4418760			623,36	162.420,86D
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	4418778			1.276,67	161.144,19D
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	4418786			818,78	160.325,41D
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	4418794			809,36	159.516,05D
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	4418808			794,08	158.721,97D
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	4418816			1.361,82	157.360,15D
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	4418824			1.512,25	155.847,90D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 15

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	4418832		1.425,86	154.422,04D
31/12/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS	4418840		1.968,13	152.453,91D
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	4418859		2.425,45	150.028,46D
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	4418867		3.905,99	146.122,47D
31/12/2019	EVT 0003 - INSS	4418875		15.177,76	130.944,71D
31/12/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4418883	13.317,34		144.262,05D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4418891		82.325,67	61.936,38D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4418905		15.601,98	46.334,40D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4418913		11.278,15	35.056,25D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4418921		6.242,01	28.814,24D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4418930		5.632,50	23.181,74D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4418948		5.506,81	17.674,93D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4418956		4.646,77	13.028,16D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4418964		3.922,91	9.105,25D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4418972		3.544,91	5.560,34D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4418980		3.425,84	2.134,50D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4418999		3.111,67	977,17C
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4419006		3.064,23	4.041,40C
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4419014		2.773,98	6.815,38C
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4419022		2.725,52	9.540,90C
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4419030		2.644,01	12.184,91C
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4419049		2.440,04	14.624,95C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4419057		2.416,01	17.040,96C
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4419065		2.345,93	19.386,89C
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4419073		2.280,98	21.667,87C
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4419081		2.073,01	23.740,88C
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4419090		1.639,26	25.380,14C
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4419103		1.581,75	26.961,89C
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4419111		1.533,79	28.495,68C
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4419120		1.278,51	29.774,19C
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4419138		1.036,26	30.810,45C
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4419146		978,68	31.789,13C
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4419154		641,82	32.430,95C
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4419162		631,74	33.062,69C
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4419170		577,77	33.640,46C
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4419189		577,77	34.218,23C
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4419197		508,62	34.726,85C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	4572823		798,08	35.524,93C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	4572831		990,52	36.515,45C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	4572840		1.231,12	37.746,57C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	4572858		1.159,10	38.905,67C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	4572866		1.356,02	40.261,69C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	4572874		642,33	40.904,02C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	4572882		642,33	41.546,35C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	4572890		642,33	42.188,68C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	4572904		543,42	42.732,10C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	4572912		533,48	43.265,58C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	4572920		700,53	43.966,11C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	4572939		687,37	44.653,48C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	4572947		518,12	45.171,60C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	4572955		517,02	45.688,62C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	4572963		501,84	46.190,46C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	4572971		495,27	46.685,73C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	4572980		410,57	47.096,30C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	4572998		360,82	47.457,12C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	4573005		1.424,49	48.881,61C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	4573013		2.373,83	51.255,44C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	4573021		3.814,32	55.069,76C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	4573030		16.169,86	71.239,62C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 16

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
31/12/2019	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	4573048	1.472,17		69.767,45C
31/12/2019	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	4573056	11.150,17		58.617,28C
31/12/2019	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	4573064	965,68		57.651,60C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	4573072		193,94	57.845,54C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	4573080		134,62	57.980,16C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	4573099		124,51	58.104,67C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	4573102		49,70	58.154,37C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	4573110		45,13	58.199,50C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4573129		67.745,03	125.944,53C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	4573137		167,06	126.111,59C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4573145		13.695,92	139.807,51C
31/12/2019	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	4573153		257,99	140.065,50C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4573161		11.136,68	151.202,18C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4573170		5.969,99	157.172,17C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4573188		5.470,54	162.642,71C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4573196		4.442,27	167.084,98C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4573200		3.678,46	170.763,44C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4573218		3.460,41	174.223,85C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4573226		3.180,32	177.404,17C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4573234		3.113,20	180.517,37C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4573242		3.042,44	183.559,81C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4573250		2.754,06	186.313,87C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4573269		2.625,35	188.939,22C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4573277		2.299,20	191.238,42C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4573285		1.976,75	193.215,17C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4573293		1.765,89	194.981,06C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4573307		1.654,19	196.635,25C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4573315		1.639,26	198.274,51C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4573323		1.627,61	199.902,12C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4573331		1.541,97	201.444,09C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4573340		1.521,85	202.965,94C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4573358		1.108,71	204.074,65C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4573366		968,92	205.043,57C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4573374		819,45	205.863,02C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4573382		627,44	206.490,46C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4573390		568,81	207.059,27C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4573404		526,08	207.585,35C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4573412		345,42	207.930,77C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4573420		210,01	208.140,78C
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4573439		190,71	208.331,49C
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4579453	36116	302,85	208.634,34C
Total mês:			410.745,86	409.308,30	
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher					Saldo anterior: 57.936,82C
05/12/2019	11/2019 - FGTS FOLHA	4441826	36633	57.936,82	0,00
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4419200		490,65	490,65C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4419219		555,25	1.045,90C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4419227		539,87	1.585,77C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4419235		387,99	1.973,76C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4419243		374,38	2.348,14C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4419251		363,03	2.711,17C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4419260		264,49	2.975,66C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4419278		245,27	3.220,93C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4419286		231,64	3.452,57C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4419294		151,91	3.604,48C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4419308		149,52	3.754,00C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4419316		136,75	3.890,75C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4419324		136,75	4.027,50C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4419332		120,38	4.147,88C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 17

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4419340			577,52	4.725,40C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4419359			625,80	5.351,20C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4419367			645,09	5.996,29C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4419375			656,56	6.652,85C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4419383			839,02	7.491,87C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4419391			810,85	8.302,72C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4419405			736,49	9.039,21C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4419413			725,26	9.764,47C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4419421			928,50	10.692,97C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4419430			1.099,83	11.792,80C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4419448			1.477,40	13.270,20C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4419456			1.333,12	14.603,32C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4419464			1.303,39	15.906,71C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4419472			2.669,38	18.576,09C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4419480			3.692,76	22.268,85C
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4419499			19.485,35	41.754,20C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4573447			188,10	41.942,30C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4573455			186,29	42.128,59C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4573463			135,65	42.264,24C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4573471			118,07	42.382,31C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4573480			99,78	42.482,09C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4573498			207,09	42.689,18C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4573501			199,40	42.888,58C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4573510			194,00	43.082,58C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4573528			212,20	43.294,78C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4573536			277,81	43.572,59C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4573544			242,49	43.815,08C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4573552			338,38	44.153,46C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4573560			322,17	44.475,63C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4573579			373,46	44.849,09C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4573587			471,71	45.320,80C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4573595			460,00	45.780,80C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4573609			429,12	46.209,92C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4573617			389,00	46.598,92C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4573625			556,93	47.155,85C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4573633			677,35	47.833,20C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4573641			718,36	48.551,56C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4573650			1.323,05	49.874,61C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4573668			1.844,95	51.719,56C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4573676			8.724,66	60.444,22C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4573684			76,48	60.520,70C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4573692			68,69	60.589,39C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4573706			64,07	60.653,46C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4573714			40,88	60.694,34C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4573722			25,32	60.719,66C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4573730			23,16	60.742,82C
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4579500	36119	0,01		60.742,81C
Total mês:				57.936,83	60.742,82	
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher						Saldo anterior: 28.047,15C
02/12/2019	667 - SOLUCOES COMERCIO NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 667	4454243	20068		5.714,11	33.761,26C
02/12/2019	2528 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2528	4579593	20068		1.522,20	35.283,46C
02/12/2019	10339 - TELEMEX - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 10339	4579640	20068		104,50	35.387,96C
02/12/2019	684 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 684	4580370	20068		3.080,51	38.468,47C
10/12/2019	51 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 51	4580044	36071		1.177,50	39.645,97C
17/12/2019	29433 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	4442075	36633	19.797,80		19.848,17C
17/12/2019	49 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	4442083	36633	1.488,80		18.359,37C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 18

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
17/12/2019	632 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4442091	36633	5.714,11		12.645,26C
17/12/2019	10270 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	4442105	36633	104,50		12.540,76C
31/12/2019	29650 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 29650	4580320	36061		19.797,80	32.338,56C
Total mês:				27.105,21	31.396,62	
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher						Saldo anterior: 447,41C
17/12/2019	11/2019 - MENSALIDADE SINDICAL STS	4441923	36633	80,00		367,41C
31/12/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	4419502			32,00	399,41C
31/12/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	4419510			32,00	431,41C
31/12/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	4419529			16,00	447,41C
31/12/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	4419537			16,00	463,41C
Total mês:				80,00	96,00	
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário						Saldo anterior: 417.356,41C
31/12/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	4419545		0,09		417.356,32C
31/12/2019	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	4419553		0,38		417.355,94C
31/12/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	4419561		6.551,81		410.804,13C
31/12/2019	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	4419570		595,67		410.208,46C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4419588			19.354,57	429.563,03C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4419596			3.752,97	433.316,00C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4419600			2.784,05	436.100,05C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4419618			1.538,95	437.639,00C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4419626			1.285,43	438.924,43C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4419634			1.505,19	440.429,62C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4419642			1.145,63	441.575,25C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4419650			871,14	442.446,39C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4419669			867,19	443.313,58C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4419677			844,64	444.158,22C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4419685			967,19	445.125,41C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4419693			683,93	445.809,34C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4419707			671,97	446.481,31C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4419715			767,17	447.248,48C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4419723			755,48	448.003,96C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4419731			651,88	448.655,84C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4419740			601,58	449.257,42C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4419758			578,38	449.835,80C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4419766			137,38	449.973,18C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4419774			142,45	450.115,63C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4419782			142,44	450.258,07C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4419790			155,75	450.413,82C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4419804			158,24	450.572,06C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4419812			241,30	450.813,36C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4419820			255,49	451.068,85C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4419839			378,15	451.447,00C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4419847			382,25	451.829,25C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4419855			404,16	452.233,41C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4419863			511,10	452.744,51C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4419871			511,10	453.255,61C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4419880		59,28		453.196,33C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4419898		7,63		453.188,70C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4419901		0,07		453.188,63C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4573749		59,28		453.129,35C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4573757		7,63		453.121,72C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4573765		0,07		453.121,65C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4573773			19.354,57	472.476,22C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4573781			2.784,05	475.260,27C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4573790			3.752,97	479.013,24C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4573803			1.538,95	480.552,19C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4573811			1.505,19	482.057,38C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 19

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4573820		1.285,43	483.342,81C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4573838		1.145,63	484.488,44C
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	4573846	892,10		483.596,34C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	4573854	823,19		482.773,15C
31/12/2019	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	4573862	616,31		482.156,84C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	4573870	609,68		481.547,16C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	4573889	576,21		480.970,95C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	4573897	549,52		480.421,43C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	4573900	529,84		479.891,59C
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	4573919	447,25		479.444,34C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	4573927	354,90		479.089,44C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	4573935	335,23		478.754,21C
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	4573943	325,81		478.428,40C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	4573951	311,30		478.117,10C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	4573960	296,17		477.820,93C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	4573978	288,15		477.532,78C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	4573986	286,95		477.245,83C
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	4573994	249,77		476.996,06C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	4574001	237,50		476.758,56C
31/12/2019	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	4574010	213,22		476.545,34C
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	4574028	200,41		476.344,93C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	4574036	183,96		476.160,97C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	4574044	175,77		475.985,20C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	4574052	169,56		475.815,64C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	4574060	168,44		475.647,20C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	4574079	154,75		475.492,45C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	4574087	140,32		475.352,13C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	4574095	127,33		475.224,80C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	4574109	120,13		475.104,67C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	4574117	110,98		474.993,69C
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	4574125	107,44		474.886,25C
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	4574133	101,27		474.784,98C
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	4574141	93,43		474.691,55C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	4574150	85,17		474.606,38C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	4574168	70,24		474.536,14C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	4574176	55,71		474.480,43C
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	4574184	46,62		474.433,81C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	4574192	45,29		474.388,52C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	4574206	34,31		474.354,21C
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	4574214	24,02		474.330,19C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	4574222	22,31		474.307,88C
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	4574230	22,25		474.285,63C
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	4574249	21,21		474.264,42C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	4574257	14,70		474.249,72C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	4574265	13,52		474.236,20C
31/12/2019	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	4574273	11,64		474.224,56C
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	4574281	11,50		474.213,06C
31/12/2019	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	4574290	7,00		474.206,06C
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	4574303	6,01		474.200,05C
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	4574311	5,34		474.194,71C
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	4574320	2,33		474.192,38C
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	4574338	2,10		474.190,28C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	4574346	9.973,43		464.216,85C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	4574354	9.093,49		455.123,36C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	4574362	8.975,76		446.147,60C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	4574370	8.666,07		437.481,53C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	4574389	7.836,80		429.644,73C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	4574397	7.830,61		421.814,12C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	4574400	7.480,35		414.333,77C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 20

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/12/2019	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	4574419		6.854,71		407.479,06C
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	4574427		5.942,48		401.536,58C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	4574435		5.634,38		395.902,20C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	4574443		5.210,05		390.692,15C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	4574451		5.144,08		385.548,07C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	4574460		4.849,88		380.698,19C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	4574478		4.645,85		376.052,34C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	4574486		4.610,96		371.441,38C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	4574494		4.421,73		367.019,65C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	4574508		4.347,76		362.671,89C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	4574516		3.169,23		359.502,66C
31/12/2019	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	4574524		3.015,89		356.486,77C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	4574532		2.781,45		353.705,32C
31/12/2019	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	4574540		2.762,33		350.942,99C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	4574559		2.354,17		348.588,82C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	4574567		1.800,62		346.788,20C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	4574575		1.648,55		345.139,65C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	4574583		1.511,17		343.628,48C
31/12/2019	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	4574591		1.248,62		342.379,86C
31/12/2019	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	4574605		1.165,54		341.214,32C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	4574613		1.021,96		340.192,36C
31/12/2019	EVT 0829 MEDIA PLANTÃO EXTRA 13º SALARIO	4574621		1.008,56		339.183,80C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	4574630		171.887,65		167.296,15C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	4574648		34.917,13		132.379,02C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	4574656		32.821,37		99.557,65C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	4574664		17.366,51		82.191,14C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	4574672		15.597,38		66.593,76C
31/12/2019	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	4574680		11.437,09		55.156,67C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4574699			755,48	55.912,15C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4574702			844,64	56.756,79C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4574710			767,17	57.523,96C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4574729			967,19	58.491,15C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4574737			871,14	59.362,29C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4574745			867,19	60.229,48C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4574753			683,93	60.913,41C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4574761			671,97	61.585,38C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4574770			651,88	62.237,26C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4574788			601,58	62.838,84C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4574796			578,38	63.417,22C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4574800			404,16	63.821,38C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4574818			511,10	64.332,48C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4574826			511,10	64.843,58C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4574834			378,15	65.221,73C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4574842			382,25	65.603,98C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4574850			241,30	65.845,28C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4574869			255,49	66.100,77C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4574877			155,75	66.256,52C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4574885			142,45	66.398,97C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4574893			142,44	66.541,41C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4574907			137,38	66.678,79C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4574915			158,24	66.837,03C
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário - DIFERENÇA HORAS EXTRAS	4579461	36013	66.837,03		0,00
Total mês:				503.450,71	86.094,30	
Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salario						Saldo anterior: 141.066,41C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4419910		0,02		141.066,39C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4419928		2,58		141.063,81C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4419936		20,04		141.043,77C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4419944			81,56	141.125,33C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 21

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4419952		53,49	141.178,82C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4419960		52,64	141.231,46C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4419979		48,15	141.279,61C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4419987		48,14	141.327,75C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4419995		46,43	141.374,18C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4420004		508,75	141.882,93C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4420012	526,08		141.356,85C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4420020		520,17	141.877,02C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4420039		434,47	142.311,49C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4420047	568,81		141.742,68C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4420055		387,22	142.129,90C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4420063		255,35	142.385,25C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4420071		259,30	142.644,55C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4420080		293,11	142.937,66C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4420098		285,49	143.223,15C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4420101		231,17	143.454,32C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4420110		227,12	143.681,44C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4420128	345,42		143.336,02C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4420136		326,92	143.662,94C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4420144		294,44	143.957,38C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4420152		172,75	144.130,13C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4420160		172,75	144.302,88C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4420179		220,34	144.523,22C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4420187	210,01		144.313,21C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4420195		203,34	144.516,55C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4420209		195,49	144.712,04C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4420217	190,71		144.521,33C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4420225		136,61	144.657,94C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4420233		129,20	144.787,14C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4420241		127,81	144.914,95C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4420250		86,36	145.001,31C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4420268	627,44		144.373,87C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4420276	819,45		143.554,42C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4420284		941,00	144.495,42C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4420292	968,92		143.526,50C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4420306		1.268,51	144.795,01C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4420314	1.521,85		143.273,16C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4420322	1.541,97		141.731,19C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4420330	1.627,61		140.103,58C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4420349	1.976,75		138.126,83C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4420357	1.801,60		136.325,23C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4420365	1.765,89		134.559,34C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4420373	1.654,19		132.905,15C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4420381	1.639,26		131.265,89C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4420390	2.754,06		128.511,83C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4420403	2.625,35		125.886,48C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4420411	4.115,87		121.770,61C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4420420	3.524,72		118.245,89C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4420438	3.042,44		115.203,45C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4420446	3.113,20		112.090,25C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4420454	3.678,46		108.411,79C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4420462	3.460,41		104.951,38C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4420470	3.180,32		101.771,06C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4420489	13.695,92		88.075,14C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4420497	63.737,82		24.337,32C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4420500	5.470,54		18.866,78C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4420519	5.969,99		12.896,79C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4420527		6.541,85	19.438,64C
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4420535	11.136,68		8.301,96C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 22

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4574923		172,75	8.474,71C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4574931		172,75	8.647,46C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4574940		136,61	8.784,07C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4574958		129,20	8.913,27C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4574966		127,81	9.041,08C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4574974		259,30	9.300,38C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4574982		231,17	9.531,55C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4574990		255,35	9.786,90C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4575008		285,49	10.072,39C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4575016		293,11	10.365,50C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4575024		294,44	10.659,94C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4575032		220,34	10.880,28C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4575040		227,12	11.107,40C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4575059		195,49	11.302,89C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4575067		203,34	11.506,23C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4575075		387,22	11.893,45C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4575083		326,92	12.220,37C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4575091		520,17	12.740,54C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4575105		508,75	13.249,29C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4575113		434,47	13.683,76C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4575121		941,00	14.624,76C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4575130		1.268,51	15.893,27C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4575148		6.541,85	22.435,12C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4575156	0,02		22.435,10C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4575164	2,58		22.432,52C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4575172		53,49	22.486,01C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4575180		52,64	22.538,65C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4575199		86,36	22.625,01C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4575202		81,56	22.706,57C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4575210	20,04		22.686,53C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4575229		46,43	22.732,96C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4575237		48,15	22.781,11C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4575245		48,14	22.829,25C
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4579496	36025	22.829,25	0,00
Total mês:			170.166,27	29.099,86	
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário					Saldo anterior: 33.388,53C
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4420543	15.085,89		18.302,64C
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4420551	3.241,63		15.061,01C
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4420560	2.635,91		12.425,10C
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4420578		1.548,36	13.973,46C
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4420586	1.413,01		12.560,45C
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4420594	1.294,80		11.265,65C
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4420608	974,17		10.291,48C
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4420616	870,64		9.420,84C
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4420624	819,03		8.601,81C
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4420632	834,26		7.767,55C
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4420640	720,10		7.047,45C
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4420659	752,74		6.294,71C
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4420667	621,38		5.673,33C
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4420675	736,85		4.936,48C
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4420683	651,85		4.284,63C
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4420691		91,66	4.376,29C
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4420705		102,83	4.479,12C
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4420713	134,63		4.344,49C
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4420721		120,41	4.464,90C
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4420730	124,52		4.340,38C
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4420748		123,12	4.463,50C
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4420756	193,96		4.269,54C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 23

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4420764	229,33		4.040,21C
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4420772		222,72	4.262,93C
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4420780	148,51		4.114,42C
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4420799		300,24	4.414,66C
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4420802	364,96		4.049,70C
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4420810	360,20		3.689,50C
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4420829	385,23		3.304,27C
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4420837	387,99		2.916,28C
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4420845	426,42		2.489,86C
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4420853	417,95		2.071,91C
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4420861	391,53		1.680,38C
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4420870	467,87		1.212,51C
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4420888		46,27	1.258,78C
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4420896	45,14		1.213,64C
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4420900		40,89	1.254,53C
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4420918		40,89	1.295,42C
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4420926		32,33	1.327,75C
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4420934		30,58	1.358,33C
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4420942		48,12	1.406,45C
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4420950	49,71		1.356,74C
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4420969		53,76	1.410,50C
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4420977		52,15	1.462,65C
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4420985	81,76		1.380,89C
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4420993		77,38	1.458,27C
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4421000		69,69	1.527,96C
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4421019		54,71	1.582,67C
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4421027		60,44	1.643,11C
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4421035		69,38	1.712,49C
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4421043		67,58	1.780,07C
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4421051		61,37	1.841,44C
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4421060		20,44	1.861,88C
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4421078		19,30	1.881,18C
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4421086		30,25	1.911,43C
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4421094		12,66	1.924,09C
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4421108		12,46	1.936,55C
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4421116		11,40	1.947,95C
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4421124		11,40	1.959,35C
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4421132		10,99	1.970,34C
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4421140	4,74		1.965,60C
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4421159	0,01		1.965,59C
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4421167	0,61		1.964,98C
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4579470	36028		0,00
Total mês:			36.832,31	3.443,78	
Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário					Saldo anterior: 4.173,52C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4421175	0,59		4.172,93C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4421183	0,08		4.172,85C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4421191		1,56	4.174,41C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4421205		1,42	4.175,83C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4421213		1,42	4.177,25C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4421221		1,37	4.178,62C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4421230		4,04	4.182,66C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4421248		3,82	4.186,48C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4421256		3,78	4.190,26C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4421264		2,55	4.192,81C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4421272		2,41	4.195,22C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4421280		1,58	4.196,80C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4421299		11,45	4.208,25C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4421302	10,22		4.198,03C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 24

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4421310			9,67	4.207,70C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4421329			8,72	4.216,42C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4421337			8,68	4.225,10C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4421345			8,44	4.233,54C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4421353			7,55	4.241,09C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4421361			6,84	4.247,93C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4421370			6,73	4.254,66C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4421388			7,68	4.262,34C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4421396			6,52	4.268,86C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4421400		6,21		4.262,65C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4421418			6,02	4.268,67C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4421426			5,78	4.274,45C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4421434		5,64		4.268,81C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4421442			5,11	4.273,92C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4421450			5,11	4.279,03C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4421469			12,85	4.291,88C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4421477			15,06	4.306,94C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4421485		16,83		4.290,11C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4421493		15,56		4.274,55C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4421507			15,38	4.289,93C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4421515		28,67		4.261,26C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4421523			27,84	4.289,10C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4421531		24,24		4.264,86C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4421540		18,56		4.246,30C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4421558		58,49		4.187,81C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4421566		77,67		4.110,14C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4421574		81,48		4.028,66C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4421582		53,30		3.975,36C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4421590		52,24		3.923,12C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4421604		48,94		3.874,18C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4421612		48,50		3.825,68C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4421620		48,15		3.777,53C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4421639			37,53	3.815,06C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4421647		45,03		3.770,03C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4421655		45,62		3.724,41C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4421663		405,20		3.319,21C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4421671		329,48		2.989,73C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4421680		176,63		2.813,10C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4421698		161,85		2.651,25C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4421701			193,57	2.844,82C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4421710		108,84		2.735,98C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4421728		104,28		2.631,70C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4421736		102,38		2.529,32C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4421744		94,09		2.435,23C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4421752		92,11		2.343,12C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4421760		90,01		2.253,11C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4421779		121,78		2.131,33C
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4421787		1.885,74		245,59C
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4579488	36031	245,59		0,00
Total mês:				4.604,00	430,48	
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias				Saldo anterior:		594.981,81C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4421795			1.529,13	596.510,94C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4421809			2.114,10	598.625,04C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4421817			1.976,82	600.601,86C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4421825			3.706,66	604.308,52C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4421833			23.468,16	627.776,68C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4421841			4.998,44	632.775,12C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4421850			668,32	633.443,44C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 25

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4421868		679,96	634.123,40C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4421876		811,73	634.935,13C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4421884		763,94	635.699,07C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4421892		867,42	636.566,49C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4421906		919,45	637.485,94C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4421914		895,96	638.381,90C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4421922	1.105,50		637.276,40C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4421930		1.005,27	638.281,67C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4421949		1.024,60	639.306,27C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4421957		1.292,28	640.598,55C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4421965		1.451,57	642.050,12C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4421973		1.041,69	643.091,81C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4421981		1.135,88	644.227,69C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4421990		1.126,77	645.354,46C
31/12/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4422007	565,96		644.788,50C
31/12/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4422015	693,33		644.095,17C
31/12/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	4422023	689,03		643.406,14C
31/12/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4422031	229,68		643.176,46C
31/12/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4422040	5.360,57		637.815,89C
31/12/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	4422058	3.716,26		634.099,63C
31/12/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	4422066	23.993,22		610.106,41C
31/12/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4422074	7.997,75		602.108,66C
31/12/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	4422082	3.135,98		598.972,68C
31/12/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	4422090	2.079,99		596.892,69C
31/12/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	4422104	1.786,99		595.105,70C
31/12/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	4422112	1.697,88		593.407,82C
31/12/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4422120	1.238,75		592.169,07C
31/12/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4422139	1.045,32		591.123,75C
31/12/2019	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	4422147	0,32		591.123,43C
31/12/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	4422155	0,07		591.123,36C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4422163		189,93	591.313,29C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4422171		189,48	591.502,77C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4422180		181,02	591.683,79C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4422198	224,55		591.459,24C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4422201		207,01	591.666,25C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4422210		210,99	591.877,24C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4422228		340,65	592.217,89C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4422236		322,99	592.540,88C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4422244		502,86	593.043,74C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4422252		502,91	593.546,65C
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4422260		538,87	594.085,52C
Total mês:			55.561,15	54.664,86	
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias				Saldo anterior:	201.103,90C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4422279		516,85	201.620,75C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4422287		490,63	202.111,38C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4422295		436,79	202.548,17C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4422309	373,66		202.174,51C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4422317		383,92	202.558,43C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4422325		380,85	202.939,28C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4422333		310,77	203.250,05C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4422341		302,83	203.552,88C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4422350		293,19	203.846,07C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4422368		339,78	204.185,85C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4422376		352,09	204.537,94C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4422384		346,31	204.884,25C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4422392		225,89	205.110,14C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4422406		229,83	205.339,97C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4422414		274,36	205.614,33C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 26

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4422422			258,21	205.872,54C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4422430			182,14	206.054,68C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4422449			169,97	206.224,65C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4422457			169,98	206.394,63C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4422465			115,14	206.509,77C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4422473			109,17	206.618,94C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4422481			71,31	206.690,25C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4422490			69,97	206.760,22C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4422503		75,90		206.684,32C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4422511			61,18	206.745,50C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4422520			64,04	206.809,54C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4422538			64,20	206.873,74C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4422546			1.252,85	208.126,59C
31/12/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	4422554		937,38		207.189,21C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4422562			714,57	207.903,78C
31/12/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	4422570		765,18		207.138,60C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4422589			668,16	207.806,76C
31/12/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	4422597		12.487,73		195.319,03C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4422600			7.932,23	203.251,26C
31/12/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	4422619		2.416,01		200.835,25C
31/12/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	4422627		1.723,80		199.111,45C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4422635			1.689,48	200.800,93C
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4579534	36024	0,05		200.800,88C
Total mês:				18.779,71	18.476,69	
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias					Saldo anterior:	47.598,50C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4422643			1.877,45	49.475,95C
31/12/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	4422651		2.955,67		46.520,28C
31/12/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	4422660		571,84		45.948,44C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4422678			64,94	46.013,38C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4422686			69,39	46.082,77C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4422694			61,11	46.143,88C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4422708			54,39	46.198,27C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4422716			73,56	46.271,83C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4422724			71,68	46.343,51C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4422732			81,97	46.425,48C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4422740			80,42	46.505,90C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4422759			43,11	46.549,01C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4422767			40,23	46.589,24C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4422775			40,23	46.629,47C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4422783			53,46	46.682,93C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4422791		17,96		46.664,97C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4422805			27,25	46.692,22C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4422813			25,84	46.718,06C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4422821			15,19	46.733,25C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4422830			15,16	46.748,41C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4422848			16,56	46.764,97C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4422856			16,88	46.781,85C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4422864			14,48	46.796,33C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4422872			116,14	46.912,47C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4422880			122,32	47.034,79C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4422899		88,44		46.946,35C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4422902			83,33	47.029,68C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4422910			90,88	47.120,56C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4422929			90,14	47.210,70C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4422937			103,38	47.314,08C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4422945			169,12	47.483,20C
31/12/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	4422953		181,11		47.302,09C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4422961			158,15	47.460,24C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 27

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/12/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	4422970		221,87		47.238,37C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4422988			296,54	47.534,91C
31/12/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	4422996		408,01		47.126,90C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4423003			399,87	47.526,77C
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4579542	36027		0,05	47.526,82C
Total mês:				4.444,90	4.373,22	
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias						5.949,83C
Saldo anterior:						
31/12/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	4423011		369,46		5.580,37C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4423020			234,67	5.815,04C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4423038			14,53	5.829,57C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4423046			12,92	5.842,49C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4423054			15,29	5.857,78C
31/12/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	4423062		22,64		5.835,14C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4423070			21,14	5.856,28C
31/12/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	4423089		27,73		5.828,55C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4423097			19,77	5.848,32C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4423100			5,39	5.853,71C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4423119			6,69	5.860,40C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4423127			8,12	5.868,52C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4423135			7,64	5.876,16C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4423143		11,05		5.865,11C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4423151			6,80	5.871,91C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4423160			8,67	5.880,58C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4423178			10,05	5.890,63C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4423186			9,19	5.899,82C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4423194			8,97	5.908,79C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4423208			11,36	5.920,15C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4423216			11,27	5.931,42C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4423224			10,42	5.941,84C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4423232			10,24	5.952,08C
31/12/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	4423240		51,00		5.901,08C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4423259			49,99	5.951,07C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4423267			37,08	5.988,15C
31/12/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	4423275		71,48		5.916,67C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4423283			1,81	5.918,48C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4423291			1,90	5.920,38C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4423305			1,89	5.922,27C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4423313		2,25		5.920,02C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4423321			2,11	5.922,13C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4423330			2,07	5.924,20C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4423348			3,41	5.927,61C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4423356			3,23	5.930,84C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4423364			5,03	5.935,87C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4423372			5,03	5.940,90C
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4579550	36123		0,04	5.940,86C
Total mês:				555,65	546,68	
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários						93.723,57C
Saldo anterior:						
17/12/2019	11/2019 - IRRF 13º RESCISÃO	4441877	36633	341,66		93.381,91C
17/12/2019	11/2019 - IRRF FÉRIAS	4441885	36633	2.858,90		90.523,01C
17/12/2019	12/2019 - IRRF FÉRIAS	4441893	36633	2.852,03		87.670,98C
17/12/2019	11/2019 - IRRF FOLHA	4441907	36633	43.933,68		43.737,30C
17/12/2019	11/2019 - IRRF RESCISÃO	4441915	36633	78,04		43.659,26C
31/12/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS	4423380			34,27	43.693,53C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	4423399			23.032,29	66.725,82C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	4423402			4.462,71	71.188,53C
31/12/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS	4423410			5.801,47	76.990,00C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	4423429			4.683,83	81.673,83C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	4423437			2.315,03	83.988,86C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 28

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	4423445			1.394,95	85.383,81C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	4423453			1.340,88	86.724,69C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	4423461			1.210,93	87.935,62C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	4423470			1.166,94	89.102,56C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	4423488			1.105,18	90.207,74C
31/12/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4423496			919,68	91.127,42C
31/12/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS	4423500			11,70	91.139,12C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	4423518			642,63	91.781,75C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	4423526			54,81	91.836,56C
31/12/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS	4423534			46,47	91.883,03C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	4423542			121,30	92.004,33C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	4423550			203,55	92.207,88C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	4423569			178,90	92.386,78C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	4423577			210,89	92.597,67C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	4423585			207,11	92.804,78C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	4423593			335,54	93.140,32C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	4423607			335,06	93.475,38C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	4423615			293,75	93.769,13C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	4423623			272,57	94.041,70C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	4423631			428,14	94.469,84C
31/12/2019	EVT 0004 - IRRF	4423640			254,14	94.723,98C
31/12/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4576314			136,16	94.860,14C
31/12/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4576322			117,92	94.978,06C
31/12/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4576330			83,10	95.061,16C
31/12/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4576349			57,45	95.118,61C
31/12/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4576357			52,84	95.171,45C
31/12/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4576365			184,69	95.356,14C
31/12/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4576373			203,55	95.559,69C
31/12/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4576381			265,49	95.825,18C
31/12/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4576390			268,31	96.093,49C
31/12/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4576403			21.576,56	117.670,05C
31/12/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4576411			4.462,71	122.132,76C
31/12/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4576420			3.944,53	126.077,29C
31/12/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4576438			2.095,48	128.172,77C
31/12/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4576446			1.510,31	129.683,08C
31/12/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4576454			335,06	130.018,14C
31/12/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4576462			291,70	130.309,84C
31/12/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4576470			281,04	130.590,88C
31/12/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4576489			526,47	131.117,35C
31/12/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4576497			1.319,86	132.437,21C
31/12/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4576500			1.377,21	133.814,42C
31/12/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4576519			1.194,72	135.009,14C
31/12/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4576527			1.090,00	136.099,14C
Total mês:				50.064,31	92.439,88	
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ					Saldo anterior:	6.981,60C
02/12/2019	667 - SOLUCOES COMERCIO NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 667	4454251	20068		649,33	7.630,93C
02/12/2019	9655 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 9655	4454316	20068		734,63	8.365,56C
02/12/2019	2529 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2529	4454359	36167		117,50	8.483,06C
02/12/2019	2528 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2528	4579607	20068		149,20	8.632,26C
02/12/2019	714 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 714	4579755	36177		260,38	8.892,64C
02/12/2019	144 - MRU TALENTOS HU - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 44	4579780	36173		47,22	8.939,86C
02/12/2019	1676 - SYSDSIGN NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1676	4579810	20068		25,50	8.965,36C
02/12/2019	21308 - PLANISA PLANEJAM - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 21308	4579860	20068		91,61	9.056,97C
02/12/2019	684 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 684	4580389	20068		298,05	9.355,02C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 29

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
10/12/2019	51 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 51	4580052	36071		321,14	9.676,16C
11/12/2019	123602 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 123602	4580095	36064		22,09	9.698,25C
11/12/2019	149 - MRU TALENTOS HU - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 149	4580192	36173		59,44	9.757,69C
17/12/2019	9512 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4442113	36633	734,63		9.023,06C
17/12/2019	142 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	4442121	36633	57,40		8.965,66C
17/12/2019	632 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4442130	36633	649,33		8.316,33C
17/12/2019	26384 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	4442148	36633	95,98		8.220,35C
17/12/2019	49 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	4442156	36633	406,04		7.814,31C
17/12/2019	122385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	4442164	36633	27,37		7.786,94C
17/12/2019	692 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	4442172	36633	260,38		7.526,56C
17/12/2019	29433 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	4442180	36633	1.799,80		5.726,76C
27/12/2019	6533 - MV INFORMATICA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 6533	4580265	20068		95,98	5.822,74C
31/12/2019	29650 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 29650	4580346	36061		1.799,80	7.622,54C
Total mês:				4.030,93	4.671,87	
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher				Saldo anterior:		5.432,65C
17/12/2019	11/2019 - PIS FOLHA	4441931	36633	5.432,65		0,00
17/12/2019	11/2019 - PIS FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA 2019	4441940	36633	1.970,08		1.970,08D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4423658			2.468,36	498,28C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4423666			72,20	570,48C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4423674			69,41	639,89C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4423682			78,23	718,12C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4423690			82,07	800,19C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4423704			80,64	880,83C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4423712			61,33	942,16C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4423720			67,49	1.009,65C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4423739			30,66	1.040,31C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4423747			43,42	1.083,73C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4423755			45,38	1.129,11C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4423763			48,50	1.177,61C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4423771			18,99	1.196,60C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4423780			17,09	1.213,69C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4423798			17,09	1.230,78C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4423801			18,69	1.249,47C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4423810			28,96	1.278,43C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4423828			15,05	1.293,48C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4423836			333,67	1.627,15C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4423844			461,59	2.088,74C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4423852			184,67	2.273,41C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4423860			145,05	2.418,46C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4423879			162,93	2.581,39C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4423887			175,84	2.757,23C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4423895			102,42	2.859,65C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4423909			92,06	2.951,71C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4423917			101,35	3.053,06C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4423925			90,66	3.143,72C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4423933			116,06	3.259,78C
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4423941			137,48	3.397,26C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4576535			1.090,59	4.487,85C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4576543			165,37	4.653,22C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4576551			230,62	4.883,84C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4576560			24,92	4.908,76C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4576578			24,25	4.933,01C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4576586			23,51	4.956,52C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4576594			23,29	4.979,81C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4576608			12,48	4.992,29C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4576616			14,76	5.007,05C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 30

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4576624			30,31	5.037,36C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4576632			26,53	5.063,89C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4576640			25,88	5.089,77C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4576659			34,73	5.124,50C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4576667			40,27	5.164,77C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4576675			42,30	5.207,07C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4576683			46,68	5.253,75C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4576691			48,62	5.302,37C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4576705			89,79	5.392,16C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4576713			84,66	5.476,82C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4576721			69,63	5.546,45C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4576730			53,64	5.600,09C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4576748			58,96	5.659,05C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4576756			57,50	5.716,55C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4576764			52,70	5.769,25C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4576772			3,16	5.772,41C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4576780			2,89	5.775,30C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4576799			5,11	5.780,41C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4576802			8,01	5.788,42C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4576810			9,56	5.797,98C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4576829			8,59	5.806,57C
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4580923	36029		1.934,32	7.740,89C
Total mês:				7.402,73	9.710,97	
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher						Saldo anterior: 66.065,01C
01/12/2019	6669 - ADESTIQ IND. COM. ETIQ. GRÁF. LTDA. Nro. Doc: 6669	4580788	20005		12,00	66.077,01C
01/12/2019	121227 INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 121227	4580818	36064		0,01	66.077,02C
01/12/2019	EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ. E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO NF 12403 - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 12403	4580826	36170		2,28	66.079,30C
01/12/2019	12800 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 12800	4580834	36173		23,11	66.102,41C
01/12/2019	8713 MASTER DIGITAL Nro. Doc: 8713	4676904	36187	1,75		66.100,66C
01/12/2019	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 441	4676947	36170	324,67		65.775,99C
01/12/2019	1880 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA JUNHO/2019 Nro. Doc: 1880	4677013	36170	12,00		65.763,99C
02/12/2019	1927 - BR GAAP NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1927	4454227	20068		175,00	65.938,99C
02/12/2019	667 - SOLUCOES COMERCIO NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 667	4454260	20068		3.246,65	69.185,64C
02/12/2019	55 - PERFIL LOCAÇÕES NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 55	4454294	20068		484,06	69.669,70C
02/12/2019	9655 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 9655	4454324	20068		2.448,78	72.118,48C
02/12/2019	2529 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2529	4454367	36167		587,50	72.705,98C
02/12/2019	2528 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2528	4579615	20068		746,00	73.451,98C
02/12/2019	10339 - TELEMEX - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 10339	4579658	20068		36,48	73.488,46C
02/12/2019	8085 - AGUIA RELOGIOS NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 8085	4579682	20068		23,43	73.511,89C
02/12/2019	8089 - AGUIA RELOGIOS NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 8089	4579704	20068		11,93	73.523,82C
02/12/2019	13004 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 13004	4579739	36173		27,42	73.551,24C
02/12/2019	2181 - TEKNA MASTER NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2181	4579917	20068		12,00	73.563,24C
02/12/2019	4804 - ENG COMERCIO NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 4804	4579992	20068		192,50	73.755,74C
02/12/2019	684 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 684	4580397	20068		1.490,23	75.245,97C
03/12/2019	859 - E. QUALITY SOLUCOES - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 859	4579941	36065		54,78	75.300,75C
06/12/2019	7890 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	4442199	10011	11,93		75.288,82C
06/12/2019	7891 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	4442202	10011	23,43		75.265,39C
06/12/2019	158 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	4442210	10011	389,85		74.875,54C
06/12/2019	12800 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	4442229	10011	23,11		74.852,43C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 31

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
06/12/2019	1884 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	4442237	10011	175,00		74.677,43C
06/12/2019	2471 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	4442245	10011	587,50		74.089,93C
06/12/2019	2470 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	4442253	10011	746,00		73.343,93C
06/12/2019	662 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	4442261	10011	1.490,23		71.853,70C
06/12/2019	4685 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	4442270	10011	192,50		71.661,20C
06/12/2019	12403 - EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ	4442288	10011	2,28		71.658,92C
06/12/2019	121227 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	4442296	10011	111,95		71.546,97C
06/12/2019	29208 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	4442300	10011	8.999,00		62.547,97C
06/12/2019	54 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	4442318	10011	484,06		62.063,91C
06/12/2019	14995 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	4442326	10011	66,00		61.997,91C
06/12/2019	594 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO	4442334	10011	37,50		61.960,41C
06/12/2019	632 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO	4442342	10011	3.246,65		58.713,76C
06/12/2019	2105 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	4442350	10011	12,00		58.701,76C
06/12/2019	10188 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	4442369	10011	36,48		58.665,28C
06/12/2019	10270 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	4442377	10011	36,48		58.628,80C
06/12/2019	9512 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA -	4442385	10011	2.448,78		56.180,02C
10/12/2019	51 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 51	4580060	36071		749,32	56.929,34C
11/12/2019	123602 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 123602	4580117	36064		110,44	57.039,78C
12/12/2019	15380 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 15380	4580150	36076		88,97	57.128,75C
13/12/2019	1148 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1148	4580176	36169		39,53	57.168,28C
31/12/2019	163 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 163	4580290	36176		374,90	57.543,18C
31/12/2019	29650 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 29650	4580338	36061		8.999,00	66.542,18C
Total mês:				19.459,15	19.936,32	
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher				Saldo anterior:		28.961,82C
01/12/2019	662 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 662	4580842	36167	0,01		28.961,81C
01/12/2019	632 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 632	4580850	36170		0,01	28.961,82C
01/12/2019	594 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 594	4580869	36170		0,01	28.961,83C
01/12/2019	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 441	4676939	36170	301,93		28.659,90C
02/12/2019	667 - SOLUCOES COMERCIO NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 667	4454278	20068		3.019,38	31.679,28C
02/12/2019	9655 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 9655	4454332	20068		2.277,36	33.956,64C
02/12/2019	2529 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2529	4454375	36167		546,38	34.503,02C
02/12/2019	2528 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2528	4579623	20068		693,78	35.196,80C
02/12/2019	714 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 714	4579763	36177		807,18	36.003,98C
02/12/2019	144 - MRU TALENTOS HU - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 44	4579798	36173		146,39	36.150,37C
02/12/2019	1676 - SYSDSIGN NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1676	4579828	20068		79,05	36.229,42C
02/12/2019	21308 - PLANISA PLANEJAM - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 21308	4579879	20068		283,98	36.513,40C
02/12/2019	684 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 684	4580400	20068		1.385,91	37.899,31C
10/12/2019	51 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 51	4580079	36071		995,52	38.894,83C
11/12/2019	123602 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 123602	4580109	36064		102,71	38.997,54C
11/12/2019	149 - MRU TALENTOS HU - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 149	4580206	36173		184,25	39.181,79C
17/12/2019	2470 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	4441966	36633	693,78		38.488,01C
17/12/2019	2471 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	4441974	36633	546,38		37.941,63C
17/12/2019	662 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	4441982	36633	1.385,91		36.555,72C
17/12/2019	121227 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	4441990	36633	104,11		36.451,61C
17/12/2019	29208 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	4442008	36633	8.369,07		28.082,54C
17/12/2019	142 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	4442016	36633	177,94		27.904,60C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 32

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
17/12/2019	25807 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	4442024	36633	297,54		27.607,06C
17/12/2019	21123 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	4442032	36633	283,98		27.323,08C
17/12/2019	594 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4442040	36633	34,88		27.288,20C
17/12/2019	632 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4442059	36633	3.019,39		24.268,81C
17/12/2019	9512 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4442067	36633	2.277,36		21.991,45C
27/12/2019	6533 - MV INFORMATICA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 6533	4580273	20068		297,54	22.288,99C
31/12/2019	29650 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 29650	4580354	36061		8.369,07	30.658,06C
Total mês:				17.492,28	19.188,52	
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar						Saldo anterior: 24.941,35C
04/12/2019	11/2019 - RATEIO MATRIZ	4442920	36633	24.941,35		0,00
31/12/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 12/2019 Nro. Doc: 122019	4579569	36212		26.205,46	26.205,46C
Total mês:				24.941,35	26.205,46	
Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros						Saldo anterior: 329.304,63D
31/12/2019	EMPRESTIMO RECEBIDO 12/2019	4440749	10053		5.605,31	323.699,32D
31/12/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 12/2019	4440757	10053		3.203,01	320.496,31D
31/12/2019	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 12/2019	4440765	10053	1.169,28		321.665,59D
31/12/2019	EMPRESTIMO CONCEDIDO 12/2019	4440773	10053	15.096,41		336.762,00D
31/12/2019	Transferencia de saldo devedor para conta do ativo	5703719	37796		402.336,19	65.574,19C
Total mês:				16.265,69	411.144,51	
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados						Saldo anterior: 237.847,83C
02/12/2019	170490 - BIONEXO NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 170490	4454200	20004	1.200,00		236.647,83C
02/12/2019	1927 - BR GAAP NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1927	4454219	20004	3.325,00		233.322,83C
02/12/2019	1927 - BR GAAP NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1927	4454227	20051	175,00		233.147,83C
02/12/2019	667 - SOLUCOES COMERCIO NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 667	4454235	20004	52.303,60		180.844,23C
02/12/2019	667 - SOLUCOES COMERCIO NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 667	4454243	20022	5.714,11		175.130,12C
02/12/2019	667 - SOLUCOES COMERCIO NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 667	4454251	20043	649,33		174.480,79C
02/12/2019	667 - SOLUCOES COMERCIO NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 667	4454260	20051	3.246,65		171.234,14C
02/12/2019	667 - SOLUCOES COMERCIO NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 667	4454278	20056	3.019,38		168.214,76C
02/12/2019	55 - PERFIL LOCAÇÕES NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 55	4454286	20004	19.435,94		148.778,82C
02/12/2019	55 - PERFIL LOCAÇÕES NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 55	4454294	20051	484,06		148.294,76C
02/12/2019	9655 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 9655	4454308	20006	43.514,73		104.780,03C
02/12/2019	9655 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 9655	4454316	20043	734,63		104.045,40C
02/12/2019	9655 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 9655	4454324	20051	2.448,78		101.596,62C
02/12/2019	9655 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 9655	4454332	20056	2.277,36		99.319,26C
02/12/2019	2528 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2528	4579585	20004	11.808,82		87.510,44C
02/12/2019	2528 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2528	4579593	20022	1.522,20		85.988,24C
02/12/2019	2528 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2528	4579607	20043	149,20		85.839,04C
02/12/2019	2528 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2528	4579615	20051	746,00		85.093,04C
02/12/2019	2528 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2528	4579623	20056	693,78		84.399,26C
02/12/2019	10339 - TELEMEX - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 10339	4579631	20004	809,02		83.590,24C
02/12/2019	10339 - TELEMEX - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 10339	4579640	20022	104,50		83.485,74C
02/12/2019	10339 - TELEMEX - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 10339	4579658	20051	36,48		83.449,26C
02/12/2019	8085 - AGUIA RELOGIOS NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 8085	4579674	20004	526,57		82.922,69C
02/12/2019	8085 - AGUIA RELOGIOS NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 8085	4579682	20051	23,43		82.899,26C
02/12/2019	8089 - AGUIA RELOGIOS NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 8089	4579690	20004	268,07		82.631,19C
02/12/2019	8089 - AGUIA RELOGIOS NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 8089	4579704	20051	11,93		82.619,26C
02/12/2019	1676 - SYSDSIGN NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1676	4579801	20004	1.595,45		81.023,81C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 33

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
02/12/2019	1676 - SYSDSIGN NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1676	4579810	20043	25,50		80.998,31C
02/12/2019	1676 - SYSDSIGN NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1676	4579828	20056	79,05		80.919,26C
02/12/2019	21308 - PLANISA PLANEJAM - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 21308	4579852	20004	5.731,41		75.187,85C
02/12/2019	21308 - PLANISA PLANEJAM - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 21308	4579860	20043	91,61		75.096,24C
02/12/2019	21308 - PLANISA PLANEJAM - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 21308	4579879	20056	283,98		74.812,26C
02/12/2019	2181 - TEKNA MASTER NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2181	4579909	20004	588,00		74.224,26C
02/12/2019	2181 - TEKNA MASTER NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2181	4579917	20051	12,00		74.212,26C
02/12/2019	4804 - ENG COMERCIO NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 4804	4579984	20004	3.657,50		70.554,76C
02/12/2019	4804 - ENG COMERCIO NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 4804	4579992	20051	192,50		70.362,26C
02/12/2019	684 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 684	4580362	20004	23.549,90		46.812,36C
02/12/2019	684 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 684	4580370	20022	3.080,51		43.731,85C
02/12/2019	684 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 684	4580389	20043	298,05		43.433,80C
02/12/2019	684 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 684	4580397	20051	1.490,23		41.943,57C
02/12/2019	684 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 684	4580400	20056	1.385,91		40.557,66C
03/12/2019	9188 - QUALITY ASSESSORIA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 9188	4579950	20004	2.500,00		38.057,66C
03/12/2019	205 - SERGIO GALVAO NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 205	4579968	20004	449,00		37.608,66C
04/12/2019	887 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 887	4580028	20004	4.450,00		33.158,66C
09/12/2019	1145 - AGIMED NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1145	4580125	20004	3.000,00		30.158,66C
27/12/2019	6533 - MV INFORMATICA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 6533	4580257	20004	6.005,13		24.153,53C
27/12/2019	6533 - MV INFORMATICA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 6533	4580265	20043	95,98		24.057,55C
27/12/2019	6533 - MV INFORMATICA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 6533	4580273	20056	297,54		23.760,01C
31/12/2019	PROVISÃO AGIMED DEZEMBRO/2019	4580419	36307		3.000,00	26.760,01C
31/12/2019	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS DEZEMBRO/2019	4580427	36170		550,00	27.310,01C
31/12/2019	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS DEZEMBRO/2019	4580435	36170		280,00	27.590,01C
31/12/2019	PROVISÃO BIONEXO DEZEMBRO/2019	4580443	36179		1.200,00	28.790,01C
31/12/2019	PROVISÃO BR GAAP DEZEMBRO/2019	4580451	36176		3.500,00	32.290,01C
31/12/2019	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2019	4580460	36061		14.920,00	47.210,01C
31/12/2019	PROVISÃO BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2019	4580478	36167		29.804,61	77.014,62C
31/12/2019	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA DEZEMBRO/2019	4580486	36179		4.450,00	81.464,62C
31/12/2019	PROVISAO ENG COMERCIO DEZEMBRO/2019	4580494	36170		3.850,00	85.314,62C
31/12/2019	PROVISÃO MV INFORMATICA DEZEMBRO/2019	4580508	36179		6.398,65	91.713,27C
31/12/2019	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES DEZEMBRO/2019	4580516	36174		19.920,00	111.633,27C
31/12/2019	PROVISÃO PLANISA PLANEJAM - DEZEMBRO/2019	4580524	36176		6.107,00	117.740,27C
31/12/2019	PROVISÃO QUALITY ASSESSORIA - DEZEMBRO/2019	4580532	36178		2.500,00	120.240,27C
31/12/2019	PROVISAO SERGIO GALVAO DEZEMBRO/2019	4580540	36170		449,00	120.689,27C
31/12/2019	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO DEZEMBRO/2019	4580559	36170		64.933,07	185.622,34C
31/12/2019	PROVISAO STAR SEGURANCA DEZEMBRO/2019	4580567	36167		11.880,00	197.502,34C
31/12/2019	PROVISAO SYSDSIGN DEZEMBRO/2019	4580575	36179		1.700,00	199.202,34C
31/12/2019	PROVISAO TEKNA MASTER DEZEMBRO/2019	4580583	36170		600,00	199.802,34C
31/12/2019	PROVISÃO TELEMEX - DEZEMBRO/2019	4580605	36170		950,00	200.752,34C
31/12/2019	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2019	4580613	36174		48.975,50	249.727,84C
31/12/2019	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO DEZEMBRO/2019	4580893	36170	0,01		249.727,83C
Total mês:				214.087,83	225.967,83	
Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvencões Governamentais						Saldo anterior: 5.892.346,79C
01/12/2019	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - NF 559 SOLUÇÃO PRODUTOS - AQUISIÇÃO DE 5 CADEIRAS DE RODAS - CS	4677137	37524	1.925,00		5.890.421,79C
01/12/2019	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 07/2018 A 09/2018	4680324	10033	153.857,37		5.736.564,42C
01/12/2019	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 01/2016 A 12/2017	4680332	10033	326.550,53		5.410.013,89C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 34

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
01/12/2019	559 SOLUÇÃO PRODUTOS - AQUISIÇÃO DE 5 CADEIRAS DE RODAS	4680677	20106		1.925,00	5.411.938,89C
01/12/2019	REPASSE SES-GO - REFERENTE A REEMBOLSO DE FOLHA	4680685	10033		249.548,43	5.661.487,32C
06/12/2019	TRANSF. REPASSE P/ HDT. VL RECEBIDO C/C CEAPSOL	4443080	10011	1.231.209,15		4.430.278,17C
19/12/2019	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL DIF. GLOSA 12/2019	4443101	10011		13.384,62	4.443.662,79C
31/12/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12.2019	4580621	36004		126.447,23	4.570.110,02C
31/12/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12.2019	4580630	36158		9.295,41	4.579.405,43C
31/12/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 12.2019	4580648	36160		1.217,82	4.580.623,25C
31/12/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 12/2019	4580907	35004	1.539.624,54		3.040.998,71C
31/12/2019	TRANSFERENCIA SALDO DE AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 2019	4888731	37486		806.493,24	3.847.491,95C
31/12/2019	TRANSFERENCIA SALDO DE AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 2019	4888740	37621	775,20		3.846.716,75C
31/12/2019	ajuste devido despesa de exercicio de exercicio anterior	5703638	37621	96.887,49		3.749.829,26C
31/12/2019	Reversão de estorno de provisões de exercicios anteriores	5703689	37621		84.370,00	3.834.199,26C
31/12/2019	Reversão de estorno de provisões de exercicios anteriores	5703700	37621		1.200,00	3.835.399,26C
31/12/2019	Ajuste por falta de registro de credito com rescis	5707030	35004		296.599,11	4.131.998,37C
Total mês:				3.350.829,28	1.590.480,86	
Conta: 37621 - 2.1.99.01.0004 Ajustes de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:		775,20D
31/12/2019	TRANSFERENCIA SALDO DE AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 2019	4888740	20071		775,20	0,00
31/12/2019	ajuste devido despesa de exercicio de exercicio anterior	5703620	36165	96.887,49		96.887,49D
31/12/2019	ajuste devido despesa de exercicio de exercicio anterior	5703638	20071		96.887,49	0,00
31/12/2019	Reversão de estorno de provisões de exercicios anteriores	5703670	36175		84.370,00	84.370,00C
31/12/2019	Reversão de estorno de provisões de exercicios anteriores	5703689	20071	84.370,00		0,00
31/12/2019	Reversão de estorno de provisões de exercicios anteriores	5703697	36192		1.200,00	1.200,00C
31/12/2019	Reversão de estorno de provisões de exercicios anteriores	5703700	20071	1.200,00		0,00
Total mês:				182.457,49	183.232,69	
Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios				Saldo anterior:		1.737.328,26C
01/12/2019	559 SOLUÇÃO PRODUTOS - AQUISIÇÃO DE 5 CADEIRAS DE RODAS	4680677	20071	1.925,00		1.735.403,26C
Total mês:				1.925,00	0,00	
Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos				Saldo anterior:		214.547,85C
31/12/2019	TRANSFERENCIA	4580915	20108	1.380,00		213.167,85C
Total mês:				1.380,00	0,00	
Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática				Saldo anterior:		217.613,24C
31/12/2019	TRANSFERENCIA	4580915	20107		1.380,00	218.993,24C
Total mês:				0,00	1.380,00	
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores				Saldo anterior:		1.089.716,99C
01/12/2019	21 - NF. 21 OTAVIO PEREIRA Nro. Doc: 21	4676793	20004		350,00	1.090.066,99C
01/12/2019	8026 - NF. 000008026 TELEMEX TELEFON Nro. Doc: 8026	4676807	20004		845,50	1.090.912,49C
01/12/2019	2255500-4 - FAT 2255500-4 CELG - julho/2017 Nro. Doc: 2255500-4	4676815	20004		4.230,13	1.095.142,62C
01/12/2019	ND JUNHO/JULHO MV INFORMATICA	4676823	20004		7.535,09	1.102.677,71C
01/12/2019	15386 - NF. 000015386 PRECISO METROLO REFERENTE ABRIL 2018 Nro. Doc: 15386	4676831	20004		345,00	1.103.022,71C
01/12/2019	1483 - NF. 000001483 J V R DE MELO - REFERENTE MAIO 2018 Nro. Doc: 1483	4676840	20004		740,88	1.103.763,59C
01/12/2019	13248 - NF. 000013248 ESCRITA COMERC REFERENTE MAIO 2018 Nro. Doc: 13248	4676858	20004		903,40	1.104.666,99C
01/12/2019	10572 - NF. 000010572 BATUR BAHIA TRA REFERENTE MAIO 2018 Nro. Doc: 10572	4676866	20004		21,08	1.104.688,07C
01/12/2019	2287 - NF 2287 STAR SEGURANÇA REF JULHO 2018 Nro. Doc: 2287	4676874	20004		594,00	1.105.282,07C
01/12/2019	100 - NF. 100 MRU TALENTOS HU REF DEZ DE 2018 Nro. Doc: 100	4676882	20004		4.450,50	1.109.732,57C
01/12/2019	NF:196908PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4677030	20005		322,30	1.110.054,87C
01/12/2019	NF:194AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4677048	20005		391,20	1.110.446,07C

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 35

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
01/12/2019	NF:8846FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA-ME	4677056	20005		753,50	1.111.199,57C
01/12/2019	NF:53390CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	4677064	20005		107,80	1.111.307,37C
01/12/2019	NF:5733GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES L	4677072	20005		486,00	1.111.793,37C
01/12/2019	NF. 000000829 TEKNA MASTER AS	4677080	20005		600,00	1.112.393,37C
01/12/2019	NF:1504IR LIQUIDE BRASIL LTDA	4677099	20005		399,71	1.112.793,08C
01/12/2019	NF:10234VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA	4677102	20005		224,54	1.113.017,62C
01/12/2019	NF 38482 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REF NOV/2018	4677110	20005		336,00	1.113.353,62C
01/12/2019	NF. 325 JARDIM PAULISTA REFERENTE FEV 2018	4677153	20006		165,00	1.113.518,62C
01/12/2019	NF. 000003540 CENTRO-OESTE ME REFERENTE MAIO 2018	4677161	20006		100,00	1.113.618,62C
01/12/2019	NF. 000003542 CENTRO-OESTE ME REFENTENTE MAIO 2018	4677170	20006		20,00	1.113.638,62C
01/12/2019	NF. 000008311 RICOH BRASIL S/ REF MAIO DE 2018	4677188	20006		2.083,94	1.115.722,56C
01/12/2019	REEMBOLSO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AUT. 12/2016 - CS	4680553	10071	14.871,75		1.100.850,81C
01/12/2019	REEMBOLSO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 - CS	4680570	10071	64.184,03		1.036.666,78C
01/12/2019	REEMBOLSO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 - CS	4680596	10071	126.900,64		909.766,14C
01/12/2019	REEMBOLSO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AUT. 01/2017 - CS	4680600	10071	13.059,21		896.706,93C
01/12/2019	PAGO DARF 0588 PA 23/02/2017 - AUT CS	4680618	10071	3.811,80		892.895,13C
01/12/2019	PAGTO FERIAS A MARCO VINICIUS E HUGO SANTOS	4680626	10071	8.936,12		883.959,01C
01/12/2019	PAGTO DARF 0561 FOLHA 28/02/2017 - FOLHA HDT	4680634	10071	5.079,38		878.879,63C
01/12/2019	DEVOLUÇÃO DE PAGTO PARCIAL NF 735 E 20445 FORTESUL	4680642	10071	44.639,49		834.240,14C
01/12/2019	DEVOL. VALORES - BLOQUEIO JUDICIAL EDINER NASCI	4680650	10071	27.746,90		806.493,24C
31/12/2019	TRANSFERENCIA SALDO DE AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 2019	4888731	20071	806.493,24		0,00
Total mês:				1.115.722,56	26.005,57	
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde					Saldo anterior:	18.950.657,10C
31/12/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 12/2019	4580907	20071		1.539.624,54	20.490.281,64C
31/12/2019	Ajuste por falta de registro de credito com rescis	5707030	20071	296.599,11		20.193.682,53C
Total mês:				296.599,11	1.539.624,54	
Conta: 35005 - 3.5.1.01.01.0004 Receita Ressarcimento Rescisão					Saldo anterior:	0,00
31/12/2019	Ajuste por falta de registro de credito com rescis	5707021	10033		296.599,11	296.599,11C
Total mês:				0,00	296.599,11	
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:	1.356,89C
31/12/2019	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	4443683	36641		194,86	1.551,75C
Total mês:				0,00	194,86	
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos					Saldo anterior:	842,57C
18/12/2019	42839 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA	4580796	20005		0,03	842,60C
Total mês:				0,00	0,03	
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos					Saldo anterior:	1.600.017,14D
31/12/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12.2019	4580621	20071	126.447,23		1.726.464,37D
Total mês:				126.447,23	0,00	
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários					Saldo anterior:	3.264.938,83D
31/12/2019	EVT 9387 - ATRASOS	4423950			33,87	3.264.904,96D
31/12/2019	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	4423968			660,23	3.264.244,73D
31/12/2019	EVT 9387 - ATRASOS	4423976			41,13	3.264.203,60D
31/12/2019	EVT 0008 - FALTAS	4423984			54,95	3.264.148,65D
31/12/2019	EVT 9387 - ATRASOS	4423992			3,12	3.264.145,53D
31/12/2019	EVT 0008 - FALTAS	4424000			780,27	3.263.365,26D
31/12/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	4424018		44,79		3.263.410,05D
31/12/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	4424026		41,06		3.263.451,11D
31/12/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	4424034		68,43		3.263.519,54D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	4424042		970,73		3.264.490,27D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 36

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4424050	1.216,55		3.265.706,82D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4424069	1.216,55		3.266.923,37D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4424077	2.737,23		3.269.660,60D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4424085	2.281,02		3.271.941,62D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4424093	7.533,45		3.279.475,07D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4424107	10.948,89		3.290.423,96D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4424115	9.732,38		3.300.156,34D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4424123	9.210,79		3.309.367,13D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4424131	8.216,83		3.317.583,96D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4424140	144.162,19		3.461.746,15D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4424158	30.736,86		3.492.483,01D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4424166	30.591,09		3.523.074,10D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4424174	3.310,95		3.526.385,05D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4424182	3.801,71		3.530.186,76D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4424190	5.018,26		3.535.205,02D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4424204	6.183,52		3.541.388,54D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4424212	6.052,44		3.547.440,98D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4424220	5.961,10		3.553.402,08D
31/12/2019	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	4424239	202,68		3.553.604,76D
31/12/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	4424247	364,97		3.553.969,73D
31/12/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	4424255	183,14		3.554.152,87D
31/12/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	4424263	109,49		3.554.262,36D
31/12/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	4424271	91,24		3.554.353,60D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	4424280	68,43		3.554.422,03D
31/12/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	4424298	449,88		3.554.871,91D
Total mês:			291.506,65	1.573,57	
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras					Saldo anterior: 126.865,98D
31/12/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	4424301	682,26		127.548,24D
31/12/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	4424310	820,50		128.368,74D
31/12/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	4424328	372,96		128.741,70D
31/12/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	4424336	3.665,25		132.406,95D
31/12/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	4424344	17.753,60		150.160,55D
31/12/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	4424352	1.249,07		151.409,62D
Total mês:			24.543,64	0,00	
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações					Saldo anterior: 69.960,81D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	4424360	1.030,26		70.991,07D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	4424379	302,62		71.293,69D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	4424387	298,07		71.591,76D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	4424395	230,38		71.822,14D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	4424409	190,09		72.012,23D
31/12/2019	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	4424417	276,30		72.288,53D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	4424425	250,92		72.539,45D
31/12/2019	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	4424433	68,43		72.607,88D
31/12/2019	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	4424441	60,83		72.668,71D
31/12/2019	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	4424450	60,83		72.729,54D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	4424468	60,83		72.790,37D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	4424476	100,37		72.890,74D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	4424484	165,55		73.056,29D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	4424492	136,86		73.193,15D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	4424506	136,86		73.330,01D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	4424514	121,66		73.451,67D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	4424522	547,44		73.999,11D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	4424530	487,72		74.486,83D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	4424549	486,62		74.973,45D
31/12/2019	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	4424557	416,72		75.390,17D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	4424565	114,05		75.504,22D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	4424573	60,83		75.565,05D
Total mês:			5.604,24	0,00	

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 37

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade			Saldo anterior:		424.204,00D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4424581	432,00		424.636,00D
31/12/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	4424590	432,00		425.068,00D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4424603	432,00		425.500,00D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4424611	432,00		425.932,00D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4424620	432,00		426.364,00D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4424638	458,61		426.822,61D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4424646	864,00		427.686,61D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4424654	864,00		428.550,61D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4424662	820,80		429.371,41D
31/12/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	4424670	1.197,60		430.569,01D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4424689	864,00		431.433,01D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4424697	864,00		432.297,01D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4424700	1.296,00		433.593,01D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4424719	1.296,00		434.889,01D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4424727	1.296,00		436.185,01D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4424735	1.296,00		437.481,01D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4424743	2.116,80		439.597,81D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4424751	1.728,00		441.325,81D
31/12/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	4424760	1.728,00		443.053,81D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4424778	1.886,40		444.940,21D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4424786	12.801,60		457.741,81D
31/12/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	4424794	4.117,95		461.859,76D
Total mês:			37.655,76	0,00	
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais			Saldo anterior:		145.968,94D
31/12/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	4424808	3.309,53		149.278,47D
31/12/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	4424816	4.396,78		153.675,25D
31/12/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	4424824	2.225,74		155.900,99D
31/12/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	4424832	2.940,24		158.841,23D
31/12/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	4424840	683,76		159.524,99D
31/12/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	4424859	373,81		159.898,80D
31/12/2019	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	4424867	0,28		159.899,08D
Total mês:			13.930,14	0,00	
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias			Saldo anterior:		536.561,76D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4424875	23.468,16		560.029,92D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4424883	4.998,44		565.028,36D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4424891	3.706,66		568.735,02D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4424905	1.529,13		570.264,15D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4424913	668,32		570.932,47D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4424921	679,96		571.612,43D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4424930	811,73		572.424,16D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4424948	895,96		573.320,12D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4424956	1.024,60		574.344,72D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4424964	1.126,77		575.471,49D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4424972		1.105,50	574.365,99D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4424980	1.135,88		575.501,87D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4424999	1.041,69		576.543,56D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4425006	1.451,57		577.995,13D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4425014	1.292,28		579.287,41D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4425022	181,02		579.468,43D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4425030	189,93		579.658,36D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4425049		224,55	579.433,81D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4425057	502,91		579.936,72D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4425065	322,99		580.259,71D
Total mês:			45.028,00	1.330,05	
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário			Saldo anterior:		400.833,55D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4425073	241,30		401.074,85D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 38

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4425081	511,10		401.585,95D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4425090	511,10		402.097,05D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4425103	382,25		402.479,30D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4425111	142,45		402.621,75D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4425120	137,38		402.759,13D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4425138		7,63	402.751,50D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4425146		59,28	402.692,22D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4425154	1.285,43		403.977,65D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4425162	1.145,63		405.123,28D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4425170	967,19		406.090,47D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4425189	871,14		406.961,61D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4425197	844,64		407.806,25D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4425200	867,19		408.673,44D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4425219	767,17		409.440,61D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4425227	671,97		410.112,58D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4425235	601,58		410.714,16D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4425243	2.784,05		413.498,21D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4425251	3.752,97		417.251,18D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4425260	19.354,57		436.605,75D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4425278		0,07	436.605,68D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4577035	3.752,97		440.358,65D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4577043	2.784,05		443.142,70D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4577051	19.354,57		462.497,27D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4577060	1.145,63		463.642,90D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4577078	1.285,43		464.928,33D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4577086	967,19		465.895,52D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4577094	871,14		466.766,66D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4577108	867,19		467.633,85D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4577116	767,17		468.401,02D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4577124	844,64		469.245,66D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4577132	671,97		469.917,63D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4577140	601,58		470.519,21D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4577159	511,10		471.030,31D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4577167	511,10		471.541,41D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4577175	382,25		471.923,66D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4577183	137,38		472.061,04D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4577191	142,45		472.203,49D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4577205	241,30		472.444,79D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4577213		0,07	472.444,72D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4577221		7,63	472.437,09D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4577230		59,28	472.377,81D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário - DIFERENÇA HORAS EXTRAS	4579461 20029		66.837,03	405.540,78D
31/12/2019	PARCELA 13º SALARIO	4579577 10044	4.928,87		410.469,65D
Total mês:			76.607,09	66.970,99	
Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio					Saldo anterior: 62.115,91D
31/12/2019	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	4425286	0,07		62.115,98D
31/12/2019	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	4425294	4.050,21		66.166,19D
Total mês:			4.050,28	0,00	
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior: 52.556,26D
31/12/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	4425308	6.644,52		59.200,78D
31/12/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	4425316	1.585,32		60.786,10D
31/12/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	4425324	389,49		61.175,59D
31/12/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	4425332	361,04		61.536,63D
31/12/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	4425340	163,74		61.700,37D
31/12/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	4425359	89,52		61.789,89D
31/12/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	4425367		54,95	61.734,94D
31/12/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	4425375		420,14	61.314,80D
Total mês:			9.233,63	475,09	

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 39

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
<u>Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação</u>				Saldo anterior:	6.986,00D
31/12/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	<u>4425383</u>	499,00		7.485,00D
Total mês:			499,00	0,00	
<u>Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte</u>				Saldo anterior:	10.495,39D
01/12/2019	VALE TRANSPORTE 12/2019	<u>4580680</u>	10057	2.378,86	12.874,25D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<u>4425391</u>		164,24	12.710,01D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<u>4425405</u>		164,24	12.545,77D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<u>4425413</u>		145,98	12.399,79D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<u>4425421</u>		72,99	12.326,80D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<u>4425430</u>		72,99	12.253,81D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<u>4425448</u>		72,99	12.180,82D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	<u>4425456</u>		565,71	11.615,11D
Total mês:			2.378,86	1.259,14	
<u>Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS</u>				Saldo anterior:	1.417.222,44D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	<u>4425464</u>	15.601,98		1.432.824,42D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	<u>4425472</u>		13.695,92	1.419.128,50D
31/12/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<u>4425480</u>		12.487,73	1.406.640,77D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	<u>4425499</u>	82.325,67		1.488.966,44D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	<u>4425502</u>		63.737,82	1.425.228,62D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	<u>4425510</u>	5.632,50		1.430.861,12D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	<u>4425529</u>	11.278,15		1.442.139,27D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	<u>4425537</u>		11.136,68	1.431.002,59D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	<u>4425545</u>	3.922,91		1.434.925,50D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	<u>4425553</u>	4.646,77		1.439.572,27D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	<u>4425561</u>		4.115,87	1.435.456,40D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	<u>4425570</u>		3.460,41	1.431.995,99D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	<u>4425588</u>	3.544,91		1.435.540,90D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	<u>4425596</u>		3.524,72	1.432.016,18D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	<u>4425600</u>		3.678,46	1.428.337,72D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	<u>4425618</u>	3.111,67		1.431.449,39D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	<u>4425626</u>		3.180,32	1.428.269,07D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	<u>4425634</u>		3.113,20	1.425.155,87D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	<u>4425642</u>	3.425,84		1.428.581,71D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	<u>4425650</u>	2.725,52		1.431.307,23D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	<u>4425669</u>		1.976,75	1.429.330,48D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	<u>4425677</u>	2.073,01		1.431.403,49D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	<u>4425685</u>	2.280,98		1.433.684,47D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	<u>4425693</u>	2.416,01		1.436.100,48D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	<u>4425707</u>	2.440,04		1.438.540,52D
31/12/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<u>4425715</u>		2.416,01	1.436.124,51D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	<u>4425723</u>		1.541,97	1.434.582,54D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	<u>4425731</u>	1.581,75		1.436.164,29D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	<u>4425740</u>		1.627,61	1.434.536,68D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	<u>4425758</u>		1.765,89	1.432.770,79D
31/12/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<u>4425766</u>		1.723,80	1.431.046,99D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	<u>4425774</u>		1.654,19	1.429.392,80D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	<u>4425782</u>		568,81	1.428.823,99D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	<u>4425790</u>	577,77		1.429.401,76D
31/12/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<u>4425804</u>		765,18	1.428.636,58D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	<u>4425812</u>		819,45	1.427.817,13D
31/12/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<u>4425820</u>		937,38	1.426.879,75D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	<u>4425839</u>		968,92	1.425.910,83D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	<u>4425847</u>	978,68		1.426.889,51D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	<u>4425855</u>	1.278,51		1.428.168,02D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	<u>4425863</u>		190,71	1.427.977,31D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	<u>4425871</u>	508,62		1.428.485,93D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	<u>4577248</u>	190,71		1.428.676,64D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 40

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4577256	568,81		1.429.245,45D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4577264	819,45		1.430.064,90D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4577299	968,92		1.431.033,82D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4577302	1.108,71		1.432.142,53D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4577310	1.541,97		1.433.684,50D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4577329	1.654,19		1.435.338,69D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4577337	1.627,61		1.436.966,30D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4577345	1.976,75		1.438.943,05D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4577353	1.765,89		1.440.708,94D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4577388	13.695,92		1.454.404,86D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4577400	11.136,68		1.465.541,54D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4577418	67.745,03		1.533.286,57D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4577426	3.113,20		1.536.399,77D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4577434	3.180,32		1.539.580,09D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4577442	3.460,41		1.543.040,50D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4577450	4.442,27		1.547.482,77D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4577469	3.678,46		1.551.161,23D
Total mês:			273.026,59	139.087,80	
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior: 178.228,20D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4425880	490,63		178.718,83D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4425898	436,79		179.155,62D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4425901	516,85		179.672,47D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4425910	380,85		180.053,32D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4425928	383,92		180.437,24D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4425936		373,66	180.063,58D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4425944	229,83		180.293,41D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4425952	225,89		180.519,30D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4425960	274,36		180.793,66D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4425979	302,83		181.096,49D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4425987	346,31		181.442,80D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4425995	352,09		181.794,89D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4426002	169,98		181.964,87D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4426010	109,17		182.074,04D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4426029	61,18		182.135,22D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4426037	64,20		182.199,42D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4426045		75,90	182.123,52D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4426053	1.252,85		183.376,37D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4426061	1.689,48		185.065,85D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4426070	7.932,23		192.998,08D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4579534		20035	192.998,03D
Total mês:			15.219,44	449,61	
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior: 137.325,11D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4426088	6.541,85		143.866,96D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4426096	1.268,51		145.135,47D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4426100	941,00		146.076,47D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4426118	81,56		146.158,03D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4426126	48,15		146.206,18D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4426134	46,43		146.252,61D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4426142		20,04	146.232,57D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4426150	129,20		146.361,77D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4426169	172,75		146.534,52D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4426177	172,75		146.707,27D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4426185	203,34		146.910,61D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4426193	326,92		147.237,53D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4426207	294,44		147.531,97D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4426215	285,49		147.817,46D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4426223	293,11		148.110,57D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4426231	259,30		148.369,87D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 41

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4426240		227,12		148.596,99D	
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4426258		387,22		148.984,21D	
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4426266		434,47		149.418,68D	
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4426274			0,02	149.418,66D	
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4426282			2,58	149.416,08D	
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4577671		81,56		149.497,64D	
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4577680			20,04	149.477,60D	
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4577698		48,15		149.525,75D	
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4577701		46,43		149.572,18D	
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4577710			2,58	149.569,60D	
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4577728			0,02	149.569,58D	
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4577736		227,12		149.796,70D	
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4577744		203,34		150.000,04D	
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4577752		294,44		150.294,48D	
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4577760		293,11		150.587,59D	
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4577779		285,49		150.873,08D	
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4577787		259,30		151.132,38D	
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4577795		129,20		151.261,58D	
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4577809		172,75		151.434,33D	
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4577817		172,75		151.607,08D	
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4577825		434,47		152.041,55D	
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4577833		326,92		152.368,47D	
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4577841		387,22		152.755,69D	
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4577850		941,00		153.696,69D	
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4577868		1.268,51		154.965,20D	
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4577876		6.541,85		161.507,05D	
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4579496	20030		22.829,25	138.677,80D	
			Total mês:	24.227,22	22.874,53		
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS						Saldo anterior:	451.053,70D
10/12/2019	122019 - GRRF FLAVIO FONTES	4441842	36633	3.131,78		454.185,48D	
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4426290			467,87	453.717,61D	
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4426304		490,65		454.208,26D	
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4426312		539,87		454.748,13D	
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4426320			385,23	454.362,90D	
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4426339		374,38		454.737,28D	
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4426347			391,53	454.345,75D	
31/12/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	4426355			408,01	453.937,74D	
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4426363			417,95	453.519,79D	
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4426371			229,33	453.290,46D	
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4426380		231,64		453.522,10D	
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4426398		264,49		453.786,59D	
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4426401			364,96	453.421,63D	
31/12/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	4426410			221,87	453.199,76D	
31/12/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	4426428			181,11	453.018,65D	
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4426436			193,96	452.824,69D	
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4426444			134,63	452.690,06D	
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4426452		136,75		452.826,81D	
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4426460		120,38		452.947,19D	
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4426479			45,14	452.902,05D	
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4426487			974,17	451.927,88D	
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4426495		928,50		452.856,38D	
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4426509			870,64	451.985,74D	
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4426517		1.099,83		453.085,57D	
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4426525		1.333,12		454.418,69D	
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4426533		839,02		455.257,71D	
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4426541			834,26	454.423,45D	
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4426550			819,03	453.604,42D	
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4426568		810,85		454.415,27D	

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 42

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4426576		752,74	453.662,53D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4426584		736,85	452.925,68D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4426592	736,49		453.662,17D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4426606	577,52		454.239,69D
31/12/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	4426614		571,84	453.667,85D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4426622	645,09		454.312,94D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4426630	19.485,35		473.798,29D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4426649		15.085,89	458.712,40D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4426657		3.241,63	455.470,77D
31/12/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	4426665		2.955,67	452.515,10D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4426673	3.692,76		456.207,86D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4426681	2.669,38		458.877,24D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4426690		2.635,91	456.241,33D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4577892	8.724,66		464.965,99D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4577906	1.323,05		466.289,04D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4577914	1.844,95		468.133,99D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4577922	556,93		468.690,92D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4577949	460,00		469.150,92D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4577957	471,71		469.622,63D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4577965	389,00		470.011,63D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4577973	429,12		470.440,75D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4577990	188,10		470.628,85D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4578015	135,65		470.764,50D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4578023	99,78		470.864,28D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4578031	118,07		470.982,35D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4578040	242,49		471.224,84D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4578058	199,40		471.424,24D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4578066	207,09		471.631,33D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4578082	212,20		471.843,53D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4578090	23,16		471.866,69D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4578104	68,69		471.935,38D
Total mês:			53.801,90	32.920,22	
Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior: 42.227,44D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4426703	1.877,45		44.104,89D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4426711	40,23		44.145,12D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4426720	53,46		44.198,58D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4426738	81,97		44.280,55D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4426746	71,68		44.352,23D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4426754	64,94		44.417,17D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4426762	54,39		44.471,56D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4426770	15,19		44.486,75D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4426789	14,48		44.501,23D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4426797	25,84		44.527,07D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4426800		17,96	44.509,11D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4426819	122,32		44.631,43D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4426827	116,14		44.747,57D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4426835	90,14		44.837,71D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4426843	90,88		44.928,59D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4426851	83,33		45.011,92D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4426860		88,44	44.923,48D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4426878	103,38		45.026,86D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4426886	296,54		45.323,40D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4426894	399,87		45.723,27D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4579542	20036	0,05	45.723,32D
Total mês:			3.602,28	106,40	
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior: 31.077,09D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4426908	300,24		31.377,33D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4426916	102,83		31.480,16D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 43

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4426924	91,66		31.571,82D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4426932	222,72		31.794,54D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4426940	19,30		31.813,84D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4426959	10,99		31.824,83D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4426967	11,40		31.836,23D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4426975	61,37		31.897,60D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4426983	67,58		31.965,18D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4426991	69,38		32.034,56D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4427009	69,69		32.104,25D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4427017	77,38		32.181,63D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4427025	53,76		32.235,39D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4427033	48,12		32.283,51D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4427041	40,89		32.324,40D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4427050	30,58		32.354,98D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4427068	40,89		32.395,87D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4427076	1.548,36		33.944,23D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4427084		4,74	33.939,49D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4427092		0,01	33.939,48D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4427106		0,61	33.938,87D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4579470		1.964,98	31.973,89D
		20031			
		Total mês:	2.867,14	1.970,34	
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS					Saldo anterior: 42.644,29D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4427114		1.885,74	40.758,55D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4427122	2.468,36		43.226,91D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4427130	43,42		43.270,33D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4427149		45,62	43.224,71D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4427157		48,15	43.176,56D
31/12/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	4427165		51,00	43.125,56D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4427173		48,94	43.076,62D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4427181		52,24	43.024,38D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4427190	80,64		43.105,02D
31/12/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	4427203		71,48	43.033,54D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4427211	72,20		43.105,74D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4427220	67,49		43.173,23D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4427238		58,49	43.114,74D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4427246	61,33		43.176,07D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4427254		5,64	43.170,43D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4427262	17,09		43.187,52D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4427270		24,24	43.163,28D
31/12/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	4427289		22,64	43.140,64D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4427297	28,96		43.169,60D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4427300		28,67	43.140,93D
31/12/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	4427319		27,73	43.113,20D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4427327	15,05		43.128,25D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4427335		16,83	43.111,42D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4427343	175,84		43.287,26D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4427351	145,05		43.432,31D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4427360	102,42		43.534,73D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4427378		102,38	43.432,35D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4427386		104,28	43.328,07D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4427394	101,35		43.429,42D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4427408		94,09	43.335,33D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4427416	92,06		43.427,39D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4427424		92,11	43.335,28D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4427432	116,06		43.451,34D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4427440		108,84	43.342,50D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4427459		121,78	43.220,72D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4427467	137,48		43.358,20D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 44

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4427475	333,67		43.691,87D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4427483		329,48	43.362,39D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4427491		405,20	42.957,19D
31/12/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	4427505		369,46	42.587,73D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4427513	461,59		43.049,32D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4578317	1.090,59		44.139,91D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4578325	165,37		44.305,28D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4578333	230,62		44.535,90D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4578341	25,88		44.561,78D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4578350	26,53		44.588,31D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4578368	30,31		44.618,62D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4578376	48,62		44.667,24D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4578384	12,48		44.679,72D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4578392	14,76		44.694,48D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4578406	24,92		44.719,40D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4578414	23,51		44.742,91D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4578422	69,63		44.812,54D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4578430	53,64		44.866,18D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4578449	57,50		44.923,68D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4578457	58,96		44.982,64D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4578465	52,70		45.035,34D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4578473	2,89		45.038,23D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4578481	8,59		45.046,82D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4580923	1.934,32		46.981,14D
Total mês:			8.451,88	4.115,03	
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:	5.247,16D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4427521	234,67		5.481,83D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4427530	15,29		5.497,12D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4427548	14,53		5.511,65D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4427556	12,92		5.524,57D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4427564	6,69		5.531,26D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4427572	8,12		5.539,38D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4427580	6,80		5.546,18D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4427599	11,36		5.557,54D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4427602	11,27		5.568,81D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4427610		11,05	5.557,76D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4427629	10,24		5.568,00D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4427637	10,42		5.578,42D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4427645	8,97		5.587,39D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4427653	49,99		5.637,38D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4427661	37,08		5.674,46D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4427670		2,25	5.672,21D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4427688	3,23		5.675,44D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4427696	5,03		5.680,47D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4427700	1,90		5.682,37D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4427718	1,81		5.684,18D
Total mês:			450,32	13,30	
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:	3.884,92D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4427726	2,41		3.887,33D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4427734	3,82		3.891,15D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4427742		0,59	3.890,56D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4427750		0,08	3.890,48D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4427769	1,37		3.891,85D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4427777	1,42		3.893,27D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4427785	37,53		3.930,80D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4427793	9,67		3.940,47D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4427807	8,44		3.948,91D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4427815	8,68		3.957,59D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 45

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4427823		8,72		3.966,31D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4427831		11,45		3.977,76D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4427840		6,73		3.984,49D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4427858		7,68		3.992,17D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4427866		6,02		3.998,19D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4427874		5,11		4.003,30D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4427882		5,11		4.008,41D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4427890		12,85		4.021,26D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4427904		27,84		4.049,10D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4427912		193,57		4.242,67D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4579488	20032		245,59	3.997,08D
Total mês:				358,42	246,26	
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos						Saldo anterior: 299.473,99D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2019	4440781	10053	30.651,31		330.125,30D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2019	4440862	10053	95,95		330.221,25D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - GESTÃO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2019	4441451	10053	3,17		330.224,42D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2019	4441494	10053	188,81		330.413,23D
31/12/2019	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA - DEZEMBRO/2019	4441559	10053	34,80		330.448,03D
31/12/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2019	4441710	10053		112,54	330.335,49D
Total mês:				30.974,04	112,54	
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares						Saldo anterior: 98.308,87D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2019	4440790	10053	3.950,35		102.259,22D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2019	4440870	10053	181,09		102.440,31D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - DEZEMBRO/2019	4440951	10053	234,78		102.675,09D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2019	4441249	10053	7,21		102.682,30D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - GESTÃO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2019	4441478	10053	62,68		102.744,98D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2019	4441508	10053	5.121,27		107.866,25D
31/12/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA - DEZEMBRO/2019	4441567	10053	105,75		107.972,00D
Total mês:				9.663,13	0,00	
Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha						Saldo anterior: 2.146,02D
31/12/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - DEZEMBRO/2019	4440994	10053	31,14		2.177,16D
31/12/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	4441184	10053	35,93		2.213,09D
31/12/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2019	4441290	10053	11,98		2.225,07D
31/12/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2019	4441389	10053	2,40		2.227,47D
31/12/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - DEZEMBRO/2019	4441427	10053	7,19		2.234,66D
31/12/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2019	4441540	10053	100,50		2.335,16D
Total mês:				189,14	0,00	
Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Generos Alimentícios						Saldo anterior: 19.035,24D
31/12/2019	MEDICAMENTOS NUTRIÇÃO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2019	4440820	10053	2.428,70		21.463,94D
31/12/2019	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2019	4440846	10053	1.291,45		22.755,39D
31/12/2019	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA - DEZEMBRO/2019	4441206	10053	5,45		22.760,84D
Total mês:				3.725,60	0,00	
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção						Saldo anterior: 18.104,16D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 46

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/12/2019	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2019	4441273	10053	1.525,99		19.630,15D
				Total mês:	1.525,99	0,00
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança				Saldo anterior:		5.245,78D
31/12/2019	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - AMBULATORIO ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2019	4440889	10053	737,46		5.983,24D
31/12/2019	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - DEZEMBRO/2019	4441214	10053	88,00		6.071,24D
31/12/2019	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2019	4441516	10053	321,95		6.393,19D
31/12/2019	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - FARMÁCIA - DEZEMBRO/2019	4441583	10053	827,96		7.221,15D
				Total mês:	1.975,37	0,00
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel				Saldo anterior:		6.370,50D
31/12/2019	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - DEZEMBRO/2019	4440978	10053	196,84		6.567,34D
31/12/2019	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - DEZEMBRO/2019	4441222	10053	393,69		6.961,03D
31/12/2019	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2019	4441524	10053	459,30		7.420,33D
				Total mês:	1.049,83	0,00
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente				Saldo anterior:		20.319,26D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2019	4440897	10053	44,78		20.364,04D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - DEZEMBRO/2019	4440986	10053	14,93		20.378,97D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO NUTRIÇÃO - DEZEMBRO/2019	4441028	10053	14,93		20.393,90D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2019	4441052	10053	29,86		20.423,76D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO AMBULATORIO - DEZEMBRO/2019	4441125	10053	49,83		20.473,59D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ASSESSORIA DE QUALIDADE - DEZEMBRO/2019	4441320	10053	29,86		20.503,45D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - DEZEMBRO/2019	4441354	10053	400,54		20.903,99D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2019	4441362	10053	64,62		20.968,61D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTÃO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2019	4441486	10053	249,20		21.217,81D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2019	4441532	10053	727,58		21.945,39D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA - DEZEMBRO/2019	4441591	10053	556,84		22.502,23D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2019	4441613	10053	0,73		22.502,96D
31/12/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2019	4441630	10053	15,08		22.518,04D
				Total mês:	2.198,78	0,00
Conta: 36048 - 3.6.1.03.01.0021 Medicamentos Controlados				Saldo anterior:		3.567,19D
31/12/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2019	4440803	10053	562,60		4.129,79D
31/12/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2019	4441737	10053		0,31	4.129,48D
				Total mês:	562,60	0,31
Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas				Saldo anterior:		0,34D
31/12/2019	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2019	4440811	10053	0,01		0,35D
				Total mês:	0,01	0,00
Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia				Saldo anterior:		5.810,80D
31/12/2019	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - AMBULATORIO ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2019	4440919	10053	221,90		6.032,70D
				Total mês:	221,90	0,00
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas				Saldo anterior:		15.246,12D
31/12/2019	CONTAGEM 12/2019	4440714	10053	8,60		15.254,72D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 47

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/12/2019	CONTAGEM 12/2019	4440722	10053		4,33	15.250,39D
31/12/2019	BAIXAS ESTOQUE CS 12/2019	4440730	10053	306,78		15.557,17D
Total mês:				315,38	4,33	
Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza						Saldo anterior: 2.054.333,38D
31/12/2019	29650 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 29650	4580311	20004	141.014,33		2.195.347,71D
31/12/2019	29650 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 29650	4580320	20022	19.797,80		2.215.145,51D
31/12/2019	29650 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 29650	4580338	20051	8.999,00		2.224.144,51D
31/12/2019	29650 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 29650	4580346	20043	1.799,80		2.225.944,31D
31/12/2019	29650 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 29650	4580354	20056	8.369,07		2.234.313,38D
31/12/2019	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2019	4580460	20068	14.920,00		2.249.233,38D
Total mês:				194.900,00	0,00	
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos						Saldo anterior: 20.635,24D
01/12/2019	122385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 122385	4580770	20004		0,01	20.635,23D
01/12/2019	121227 INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 121227	4580818	20051	0,01		20.635,24D
11/12/2019	123602 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 123602	4580087	20004	1.973,52		22.608,76D
11/12/2019	123602 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 123602	4580095	20043	22,09		22.630,85D
11/12/2019	123602 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 123602	4580109	20056	102,71		22.733,56D
11/12/2019	123602 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 123602	4580117	20051	110,44		22.844,00D
Total mês:				2.208,77	0,01	
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral						Saldo anterior: 800,00D
03/12/2019	859 - E. QUALITY SOLUCOES - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 859	4579933	20004	1.265,22		2.065,22D
03/12/2019	859 - E. QUALITY SOLUCOES - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 859	4579941	20051	54,78		2.120,00D
Total mês:				1.320,00	0,00	
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos						Saldo anterior: 49.500,00D
31/12/2019	9557 - VIDEOCONFERÊNCIA BH - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 9557	4580303	20004	1.500,00		51.000,00D
31/12/2019	PROVISÃO AGIMED DEZEMBRO/2019	4580419	20068	3.000,00		54.000,00D
Total mês:				4.500,00	0,00	
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios						Saldo anterior: 382.595,01D
10/12/2019	51 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 51	4580036	20004	18.165,52		400.760,53D
10/12/2019	51 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 51	4580044	20022	1.177,50		401.938,03D
10/12/2019	51 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 51	4580052	20043	321,14		402.259,17D
10/12/2019	51 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 51	4580060	20051	749,32		403.008,49D
10/12/2019	51 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 51	4580079	20056	995,52		404.004,01D
Total mês:				21.409,00	0,00	
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico						Saldo anterior: 21.212,90D
12/12/2019	15380 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 15380	4580141	20006	1.690,52		22.903,42D
12/12/2019	15380 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 15380	4580150	20051	88,97		22.992,39D
Total mês:				1.779,49	0,00	
Conta: 37524 - 3.6.1.06.01.0002 Moveis e Utensilios						Saldo anterior: 14.242,00D
01/12/2019	TRANSFERÊNCIA IMOBILIZADOS PARA CUSTO - NF 559 SOLUÇÃO PRODUTOS - AQUISIÇÃO DE 5 CADEIRAS DE RODAS - CS	4677137	20071		1.925,00	12.317,00D
Total mês:				0,00	1.925,00	
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários						Saldo anterior: 1.018.721,11D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	4427920		620,44		1.019.341,55D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 48

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	4427939	402,23		1.019.743,78D
31/12/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	4427947	168,79		1.019.912,57D
31/12/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	4427955	114,05		1.020.026,62D
31/12/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	4427963	239,83		1.020.266,45D
31/12/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	4427971	210,38		1.020.476,83D
31/12/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	4427980	205,29		1.020.682,12D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4427998	1.397,04		1.022.079,16D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4428005	1.368,62		1.023.447,78D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4428013	2.666,67		1.026.114,45D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4428021	1.216,55		1.027.331,00D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4428030	3.801,71		1.031.132,71D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4428048	4.207,50		1.035.340,21D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4428056	5.626,51		1.040.966,72D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4428064	15.450,07		1.056.416,79D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4428072	13.899,15		1.070.315,94D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4428080	7.404,80		1.077.720,74D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4428099	6.843,06		1.084.563,80D
31/12/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4428102	7.994,24		1.092.558,04D
Total mês:			73.836,93	0,00	
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações			Saldo anterior:		37.806,36D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	4428110	190,09		37.996,45D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	4428129	342,15		38.338,60D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	4428137	281,33		38.619,93D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	4428145	370,24		38.990,17D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	4428153	69,85		39.060,02D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	4428161	60,83		39.120,85D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	4428170	399,71		39.520,56D
31/12/2019	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	4428188	474,45		39.995,01D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	4428196	626,52		40.621,53D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	4428200	694,97		41.316,50D
31/12/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	4428218	68,43		41.384,93D
Total mês:			3.578,57	0,00	
Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade			Saldo anterior:		87.005,43D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4428226	399,20		87.404,63D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4428234	432,00		87.836,63D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4428242	432,00		88.268,63D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4428250	432,00		88.700,63D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4428269	432,00		89.132,63D
31/12/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	4428277	432,00		89.564,63D
31/12/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	4428285	432,00		89.996,63D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4428293	432,00		90.428,63D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4428307	432,00		90.860,63D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4428315	1.296,00		92.156,63D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4428323	1.296,00		93.452,63D
31/12/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4428331	864,00		94.316,63D
Total mês:			7.311,20	0,00	
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias			Saldo anterior:		169.155,25D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4428340	2.114,10		171.269,35D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4428358	1.976,82		173.246,17D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4428366	763,94		174.010,11D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4428374	867,42		174.877,53D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4428382	919,45		175.796,98D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4428390	1.005,27		176.802,25D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4428404	189,48		176.991,73D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4428412	210,99		177.202,72D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4428420	207,01		177.409,73D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4428439	340,65		177.750,38D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 49

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4428447	502,86		178.253,24D
31/12/2019	ENC 012 - Prov. Férias	4428455	538,87		178.792,11D
Total mês:			9.636,86	0,00	
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário					Saldo anterior: 102.966,59D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4428463	378,15		103.344,74D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4428471	404,16		103.748,90D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4428480	255,49		104.004,39D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4428498	142,44		104.146,83D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4428501	158,24		104.305,07D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4428510	155,75		104.460,82D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4428528	1.505,19		105.966,01D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4428536	755,48		106.721,49D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4428544	683,93		107.405,42D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4428552	651,88		108.057,30D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4428560	578,38		108.635,68D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4428579	1.538,95		110.174,63D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4578619	1.538,95		111.713,58D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4578627	1.505,19		113.218,77D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4578635	755,48		113.974,25D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4578643	578,38		114.552,63D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4578651	651,88		115.204,51D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4578660	683,93		115.888,44D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4578678	378,15		116.266,59D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4578686	404,16		116.670,75D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4578694	158,24		116.828,99D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4578708	155,75		116.984,74D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4578716	142,44		117.127,18D
31/12/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	4578724	255,49		117.382,67D
Total mês:			14.416,08	0,00	
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior: 3.953,37D
01/12/2019	VALE TRANSPORTE 12/2019	4580699	10057	487,24	4.440,61D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	4428587		72,99	4.367,62D
31/12/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	4428595		82,12	4.285,50D
Total mês:			487,24	155,11	
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS					Saldo anterior: 399.191,41D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4428609		1.521,85	397.669,56D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4428617	1.533,79		399.203,35D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4428625	1.639,26		400.842,61D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4428633		1.801,60	399.041,01D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4428641		1.639,26	397.401,75D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4428650	2.345,93		399.747,68D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4428668		2.625,35	397.122,33D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4428676	2.644,01		399.766,34D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4428684	2.773,98		402.540,32D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4428692		2.754,06	399.786,26D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4428706	3.064,23		402.850,49D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4428714		3.042,44	399.808,05D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4428722	6.242,01		406.050,06D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4428730		5.969,99	400.080,07D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4428749	5.506,81		405.586,88D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4428757		5.470,54	400.116,34D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4428765	577,77		400.694,11D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4428773	631,74		401.325,85D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4428781		627,44	400.698,41D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4428790	641,82		401.340,23D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4428803	1.036,26		402.376,49D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4428811		210,01	402.166,48D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 50

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4428820		345,42	401.821,06D
31/12/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4428838		526,08	401.294,98D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4578732	210,01		401.504,99D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4578740	345,42		401.850,41D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4578759	627,44		402.477,85D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4578767	526,08		403.003,93D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4578775	1.521,85		404.525,78D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4578783	1.639,26		406.165,04D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4578791	2.299,20		408.464,24D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4578805	2.625,35		411.089,59D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4578813	2.754,06		413.843,65D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4578821	3.042,44		416.886,09D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4578830	5.969,99		422.856,08D
31/12/2019	ENC 067 - INSS 13º	4578848	5.470,54		428.326,62D
31/12/2019	ENC 064 - INSS	4579453	302,85		428.629,47D
Total mês:			55.972,10	26.534,04	

Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias			Saldo anterior:	59.847,34D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4428846	339,78	60.187,12D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4428854	293,19	60.480,31D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4428862	310,77	60.791,08D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4428870	258,21	61.049,29D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4428889	182,14	61.231,43D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4428897	169,97	61.401,40D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4428900	115,14	61.516,54D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4428919	64,04	61.580,58D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4428927	69,97	61.650,55D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4428935	71,31	61.721,86D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4428943	668,16	62.390,02D
31/12/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	4428951	714,57	63.104,59D
Total mês:			3.257,25	0,00

Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário			Saldo anterior:	32.146,29D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4428960	53,49	32.199,78D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4428978	52,64	32.252,42D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4428986	48,14	32.300,56D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4428994	136,61	32.437,17D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4429001	127,81	32.564,98D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4429010	86,36	32.651,34D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4429028	195,49	32.846,83D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4429036	220,34	33.067,17D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4429044	255,35	33.322,52D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4429052	231,17	33.553,69D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4429060	520,17	34.073,86D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4429079	508,75	34.582,61D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4578970	86,36	34.668,97D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4578988	52,64	34.721,61D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4578996	53,49	34.775,10D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4579003	48,14	34.823,24D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4579011	136,61	34.959,85D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4579020	127,81	35.087,66D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4579038	255,35	35.343,01D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4579046	231,17	35.574,18D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4579054	195,49	35.769,67D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4579062	220,34	35.990,01D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4579070	508,75	36.498,76D
31/12/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4579089	520,17	37.018,93D
Total mês:			4.872,64	0,00

Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS			Saldo anterior:	118.927,81D
---	--	--	------------------------	--------------------

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 51

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4429087	555,25		119.483,06D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4429095		426,42	119.056,64D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4429109	387,99		119.444,63D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4429117		387,99	119.056,64D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4429125	245,27		119.301,91D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4429133	363,03		119.664,94D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4429141		360,20	119.304,74D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4429150	151,91		119.456,65D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4429168	149,52		119.606,17D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4429176		148,51	119.457,66D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4429184		124,52	119.333,14D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4429192	136,75		119.469,89D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4429206		49,71	119.420,18D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4429214		81,76	119.338,42D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4429222	725,26		120.063,68D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4429230		720,10	119.343,58D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4429249		651,85	118.691,73D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4429257	656,56		119.348,29D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4429265	625,80		119.974,09D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4429273		621,38	119.352,71D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4429281	1.477,40		120.830,11D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4429290		1.413,01	119.417,10D
31/12/2019	ENC 003 - FGTS	4429303	1.303,39		120.720,49D
31/12/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4429311		1.294,80	119.425,69D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4579097	338,38		119.764,07D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4579100	322,17		120.086,24D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4579119	373,46		120.459,70D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4579127	677,35		121.137,05D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4579135	718,36		121.855,41D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4579143	194,00		122.049,41D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4579151	277,81		122.327,22D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4579160	186,29		122.513,51D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4579178	40,88		122.554,39D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4579186	25,32		122.579,71D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4579194	64,07		122.643,78D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4579208	76,48		122.720,26D
31/12/2019	ENC.022 - FGTS 13º	4579500		0,01	122.720,25D
Total mês:			10.072,70	6.280,26	
Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior: 13.985,36D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4429320	80,42		14.065,78D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4429338	73,56		14.139,34D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4429346	69,39		14.208,73D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4429354	61,11		14.269,84D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4429362	40,23		14.310,07D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4429370	43,11		14.353,18D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4429389	27,25		14.380,43D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4429397	15,16		14.395,59D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4429400	16,88		14.412,47D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4429419	16,56		14.429,03D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4429427	158,15		14.587,18D
31/12/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4429435	169,12		14.756,30D
Total mês:			770,94	0,00	
Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior: 9.034,50D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4429443	123,12		9.157,62D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4429451	120,41		9.278,03D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4429460	12,46		9.290,49D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4429478	12,66		9.303,15D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4429486	30,25		9.333,40D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 52

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4429494	20,44		9.353,84D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4429508	11,40		9.365,24D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4429516	46,27		9.411,51D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4429524	32,33		9.443,84D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4429532	52,15		9.495,99D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4429540	60,44		9.556,43D
31/12/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	4429559	54,71		9.611,14D
Total mês:			576,64	0,00	
Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS					Saldo anterior: 11.908,87D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4429567	69,41		11.978,28D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4429575	78,23		12.056,51D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4429583		77,67	11.978,84D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4429591	82,07		12.060,91D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4429605		81,48	11.979,43D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4429613		53,30	11.926,13D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4429621	48,50		11.974,63D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4429630		48,50	11.926,13D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4429648	30,66		11.956,79D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4429656	45,38		12.002,17D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4429664		45,03	11.957,14D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4429672		10,22	11.946,92D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4429680		6,21	11.940,71D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4429699	18,99		11.959,70D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4429702	17,09		11.976,79D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4429710	18,69		11.995,48D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4429729		18,56	11.976,92D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4429737		15,56	11.961,36D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4429745		90,01	11.871,35D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4429753	90,66		11.962,01D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4429761	162,93		12.124,94D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4429770		161,85	11.963,09D
31/12/2019	ENC 009 - PIS	4429788	184,67		12.147,76D
31/12/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	4429796		176,63	11.971,13D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4579330	34,73		12.005,86D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4579348	40,27		12.046,13D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4579356	42,30		12.088,43D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4579364	46,68		12.135,11D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4579372	24,25		12.159,36D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4579380	23,29		12.182,65D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4579399	89,79		12.272,44D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4579402	84,66		12.357,10D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4579410	9,56		12.366,66D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4579429	8,01		12.374,67D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4579437	5,11		12.379,78D
31/12/2019	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	4579445	3,16		12.382,94D
Total mês:			1.259,09	785,02	
Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior: 1.806,87D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4429800	19,77		1.826,64D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4429818	21,14		1.847,78D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4429826	5,39		1.853,17D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4429834	7,64		1.860,81D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4429842	8,67		1.869,48D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4429850	10,05		1.879,53D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4429869	9,19		1.888,72D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4429877	5,03		1.893,75D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4429885	3,41		1.897,16D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4429893	2,07		1.899,23D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4429907	2,11		1.901,34D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 53

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4429915		1,89		1.903,23D
31/12/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	4579550	20037		0,04	1.903,19D
Total mês:				96,36	0,04	
Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior: 1.128,99D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4429923		1,58		1.130,57D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4429931		2,55		1.133,12D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4429940		3,78		1.136,90D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4429958		4,04		1.140,94D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4429966		1,56		1.142,50D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4429974		1,42		1.143,92D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4429982		6,84		1.150,76D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4429990		7,55		1.158,31D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4430000		5,78		1.164,09D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4430018		6,52		1.170,61D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4430026		15,38		1.185,99D
31/12/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4430034		15,06		1.201,05D
Total mês:				72,06	0,00	
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica						Saldo anterior: 73.287,52D
31/12/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12.2019	4580630	20071	9.295,41		82.582,93D
Total mês:				9.295,41	0,00	
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água						Saldo anterior: 75.126,44D
10/12/2019	2103260864 - SANEAGO SANEAMENTO DE AGUA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 2103260864	4580133	20004	5.824,44		80.950,88D
Total mês:				5.824,44	0,00	
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia						Saldo anterior: 33.396,64D
01/12/2019	09637312510 - TELEFONICA BRASIL S.A DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 0963731251-0	4579976	20004	1.800,00		35.196,64D
31/12/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 12.2019	4580648	20071	1.217,82		36.414,46D
Total mês:				3.017,82	0,00	
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação						Saldo anterior: 1.019.701,10D
03/12/2019	128 - LPATSA ALIM E TERC - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 128	4580230	20004	83.567,14		1.103.268,24D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	4430042			39,00	1.103.229,24D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	4430050			7,00	1.103.222,24D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	4430069			5,00	1.103.217,24D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	4430077			4,00	1.103.213,24D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	4430085			3,00	1.103.210,24D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	4430093			3,00	1.103.207,24D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	4430107			3,00	1.103.204,24D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	4430115			2,00	1.103.202,24D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	4430123			2,00	1.103.200,24D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	4430131			2,00	1.103.198,24D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	4430140			2,00	1.103.196,24D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	4430158			1,00	1.103.195,24D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	4430166			1,00	1.103.194,24D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	4430174			1,00	1.103.193,24D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	4430182			1,00	1.103.192,24D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	4430190			1,00	1.103.191,24D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	4430204			1,00	1.103.190,24D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	4430212			1,00	1.103.189,24D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	4430220			1,00	1.103.188,24D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	4430239			1,00	1.103.187,24D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	4430247			1,00	1.103.186,24D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	4430255			1,00	1.103.185,24D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	4430263			1,00	1.103.184,24D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	4430271			1,00	1.103.183,24D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	4430280			1,00	1.103.182,24D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 54

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	4430298			1,00	1.103.181,24D
31/12/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	4430301			1,00	1.103.180,24D
31/12/2019	ajuste devido despesa de exercicio de exercicio anterior	5703620	37621		96.887,49	1.006.292,75D
Total mês:				83.567,14	96.975,49	
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança				Saldo anterior:		525.427,98D
01/12/2019	662 - BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 662	4580842	20056		0,01	525.427,97D
02/12/2019	2529 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2529	4454340	20004	10.498,62		535.926,59D
02/12/2019	2529 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2529	4454359	20043	117,50		536.044,09D
02/12/2019	2529 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2529	4454367	20051	587,50		536.631,59D
02/12/2019	2529 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 2529	4454375	20056	546,38		537.177,97D
02/12/2019	684 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 684 Nro. Doc: 684	4580710	20004	0,01		537.177,98D
31/12/2019	PROVISÃO BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2019	4580478	20068	29.804,61		566.982,59D
31/12/2019	PROVISAO STAR SEGURANCA DEZEMBRO/2019	4580567	20068	11.880,00		578.862,59D
Total mês:				53.434,62	0,01	
Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar				Saldo anterior:		105.044,18D
01/12/2019	603 - Lavebras Gestao de Texteis S.A. Nro. Doc: 603	4677145	20005		6.108,97	98.935,21D
04/12/2019	639 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 639	4580001	20004	6.869,45		105.804,66D
04/12/2019	90 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 0	4580010	20004	2.833,02		108.637,68D
Total mês:				9.702,47	6.108,97	
Conta: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos				Saldo anterior:		24.865,48D
13/12/2019	1148 - ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1148	4580168	20004	1.239,67		26.105,15D
13/12/2019	1148 - ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1148	4580176	20051	39,53		26.144,68D
Total mês:				1.279,20	0,00	
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral				Saldo anterior:		801.116,33D
01/12/2019	EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ. E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO NF 12403 - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 12403	4580826	20051	2,28		801.118,61D
01/12/2019	632 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 632	4580850	20056	0,01		801.118,62D
01/12/2019	594 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 594	4580869	20056	0,01		801.118,63D
01/12/2019	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 441	4676912	20004		5.509,58	795.609,05D
01/12/2019	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 441	4676939	20056		301,93	795.307,12D
01/12/2019	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 441	4676947	20051		324,67	794.982,45D
01/12/2019	1880 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA JUNHO/2019 Nro. Doc: 1880	4677005	20004		588,00	794.394,45D
01/12/2019	1880 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA JUNHO/2019 Nro. Doc: 1880	4677013	20051		12,00	794.382,45D
02/12/2019	667 - SOLUCOES COMERCIO NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 667	4580702	20004	0,01		794.382,46D
03/12/2019	6 - DANILO GOMES DE BRITO 04364353140 Nro. Doc: 6	4579925	20004	5.200,00		799.582,46D
19/12/2019	11 - DANILO GOMES DE BRITO 04364353140 Nro. Doc: 11	4580222	20004	300,00		799.882,46D
19/12/2019	8867 - PRECISO TECNOLOGIA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 8867	4580249	20004	460,00		800.342,46D
31/12/2019	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS DEZEMBRO/2019	4580427	20068	550,00		800.892,46D
31/12/2019	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS DEZEMBRO/2019	4580435	20068	280,00		801.172,46D
31/12/2019	PROVISAO ENG COMERCIO DEZEMBRO/2019	4580494	20068	3.850,00		805.022,46D
31/12/2019	PROVISAO SERGIO GALVAO DEZEMBRO/2019	4580540	20068	449,00		805.471,46D
31/12/2019	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO DEZEMBRO/2019	4580559	20068	64.933,07		870.404,53D
31/12/2019	PROVISAO TEKNA MASTER DEZEMBRO/2019	4580583	20068	600,00		871.004,53D
31/12/2019	PROVISÃO TELEMAT - DEZEMBRO/2019	4580605	20068	950,00		871.954,53D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 55

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/12/2019	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO DEZEMBRO/2019	4580893	20068		0,01	871.954,52D
				Total mês:	77.574,38	6.736,19
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos						Saldo anterior: 61.084,20D
01/12/2019	12800 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 12800	4580834	20051	23,11		61.107,31D
02/12/2019	13004 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 13004	4579720	20004	520,98		61.628,29D
02/12/2019	13004 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 13004	4579739	20051	27,42		61.655,71D
02/12/2019	144 - MRU TALENTOS HU - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 44	4579771	20004	2.954,63		64.610,34D
02/12/2019	144 - MRU TALENTOS HU - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 44	4579780	20043	47,22		64.657,56D
02/12/2019	144 - MRU TALENTOS HU - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 44	4579798	20056	146,39		64.803,95D
11/12/2019	149 - MRU TALENTOS HU - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 149	4580184	20004	3.718,75		68.522,70D
11/12/2019	149 - MRU TALENTOS HU - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 149	4580192	20043	59,44		68.582,14D
11/12/2019	149 - MRU TALENTOS HU - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 149	4580206	20056	184,25		68.766,39D
				Total mês:	7.682,19	0,00
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte						Saldo anterior: 806.826,00D
31/12/2019	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES DEZEMBRO/2019	4580516	20068	19.920,00		826.746,00D
31/12/2019	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2019	4580613	20068	48.975,50		875.721,50D
				Total mês:	68.895,50	0,00
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocáticos						Saldo anterior: 84.370,00C
31/12/2019	Reversão de estorno de provisões de exercicios anteriores	5703670	37621	84.370,00		0,00
				Total mês:	84.370,00	0,00
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria						Saldo anterior: 220.677,03D
31/12/2019	163 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 163	4580281	20004	11.125,10		231.802,13D
31/12/2019	163 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 163	4580290	20051	374,90		232.177,03D
31/12/2019	PROVISÃO BR GAAP DEZEMBRO/2019	4580451	20068	3.500,00		235.677,03D
31/12/2019	PROVISÃO PLANISA PLANEJAM - DEZEMBRO/2019	4580524	20068	6.107,00		241.784,03D
				Total mês:	21.107,00	0,00
Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria						Saldo anterior: 49.671,48D
01/12/2019	692 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 692	4580729	20004	0,01		49.671,49D
02/12/2019	714 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 714	4579747	20004	16.290,96		65.962,45D
02/12/2019	714 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 714	4579755	20043	260,38		66.222,83D
02/12/2019	714 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 714	4579763	20056	807,18		67.030,01D
				Total mês:	17.358,53	0,00
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade						Saldo anterior: 45.428,42D
31/12/2019	PROVISÃO QUALITY ASSESSORIA - DEZEMBRO/2019	4580532	20068	2.500,00		47.928,42D
				Total mês:	2.500,00	0,00
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI						Saldo anterior: 185.755,96D
01/12/2019	16260 - BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 16260	4677021	20004		1.200,00	184.555,96D
09/12/2019	53171 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 53171	4580214	20004	2.943,11		187.499,07D
31/12/2019	PROVISÃO BIONEXO DEZEMBRO/2019	4580443	20068	1.200,00		188.699,07D
31/12/2019	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA DEZEMBRO/2019	4580486	20068	4.450,00		193.149,07D
31/12/2019	PROVISÃO MV INFORMATICA DEZEMBRO/2019	4580508	20068	6.398,65		199.547,72D
31/12/2019	PROVISAO SYSDSIGN DEZEMBRO/2019	4580575	20068	1.700,00		201.247,72D
				Total mês:	16.691,76	1.200,00
Conta: 36412 - 3.6.2.03.03.0037 Serviços de Frete						Saldo anterior: 212,00D
01/12/2019	2904 AIR LIQUIDE Nro. Doc: 2904	4676955	20004		200,00	12,00D
				Total mês:	0,00	200,00
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos						Saldo anterior: 19.524,14D

Razão nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 56

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
01/12/2019	39845 AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 39845	4676963	20004		12.383,90	7.140,24D
01/12/2019	39846 AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 39846	4676971	20004		1.375,97	5.764,27D
01/12/2019	39851 AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 39851	4676980	20004		517,50	5.246,77D
01/12/2019	39852 AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 39852	4676998	20004		57,49	5.189,28D
Total mês:				0,00	14.334,86	
Conta: 36187 - 3.6.2.03.04.0002 Fotocópias e Encadernações						Saldo anterior: 50,00D
01/12/2019	8713 MASTER DIGITAL Nro. Doc: 8713	4676890	20004		48,25	1,75D
01/12/2019	8713 MASTER DIGITAL Nro. Doc: 8713	4676904	20051		1,75	0,00
Total mês:				0,00	50,00	
Conta: 36192 - 3.6.2.03.04.0008 Manutenção e Reparo de Veículos						Saldo anterior: 1.200,00C
31/12/2019	Reversão de estorno de provisões de exercicios anteriores	5703697	37621	1.200,00		0,00
Total mês:				1.200,00	0,00	
Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais						Saldo anterior: 16.540,03D
06/12/2019	122019 - CUSTAS JUDICIAIS MARISE ARANTES DE AZEVEDO COSTA MACIEL	4441788	10011	300,00		16.840,03D
Total mês:				300,00	0,00	
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos						Saldo anterior: 731,90D
02/12/2019	1320 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1320	4579666	20004	96,00		827,90D
Total mês:				96,00	0,00	
Conta: 36207 - 3.6.2.03.06.0005 IOF						Saldo anterior: 222,26D
31/12/2019	IOF SOBRE APLIC FINANCEIRA	4443691	36641	42,01		264,27D
Total mês:				42,01	0,00	
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras						Saldo anterior: 355,96D
31/12/2019	IR SOBRE APLIC FINANCEIRA	4443713	36641	36,11		392,07D
Total mês:				36,11	0,00	
Conta: 36212 - 3.6.2.03.99.0001 Despesas Gerais - Matriz						Saldo anterior: 314.209,17D
31/12/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 12/2019 Nro. Doc: 122019	4579569	20064	26.205,46		340.414,63D
Total mês:				26.205,46	0,00	
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias						Saldo anterior: 5.964,52D
02/12/2019	TARIFA BANCARIA	4443209	36633	7,50		5.972,02D
05/12/2019	TARIFA BANCARIA	4443217	36633	2,50		5.974,52D
06/12/2019	TARIFA BANCARIA	4443098	10011	1,50		5.976,02D
06/12/2019	TARIFA BANCARIA	4443225	36633	5,00		5.981,02D
09/12/2019	TARIFA BANCARIA	4443241	36633	17,50		5.998,52D
10/12/2019	TARIFA BANCARIA	4443250	36633	7,50		6.006,02D
17/12/2019	TARIFA BANCARIA	4443276	36633	2,50		6.008,52D
19/12/2019	TARIFA BANCARIA	4443284	36633	67,50		6.076,02D
20/12/2019	TARIFA BANCARIA	4443110	10011	49,50		6.125,52D
20/12/2019	TARIFA BANCARIA	4443306	36633	47,50		6.173,02D
Total mês:				208,50	0,00	

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

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	17.750.847,71D	6.186.344,72	9.178.874,36	14.758.318,07D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.502.536,40D	6.176.516,21	8.867.720,04	1.811.332,57D
1.1.01	Disponível	3.742.609,19D	5.078.432,31	8.040.185,94	780.855,56D
1.1.01.01	Caixa	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	3.056.165,91D	3.407.048,09	6.462.344,35	869,65D
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	3.056.165,91D	13.384,62	3.068.680,88	869,65D
1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	3.393.663,47	3.393.663,47	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	686.443,28D	1.669.284,22	1.575.741,59	779.985,91D
1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	686.443,28D	1.669.284,22	1.575.741,59	779.985,91D
1.1.02	Valores a Receber	230.859,47D	546.147,54	480.407,90	296.599,11D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	230.859,47D	546.147,54	480.407,90	296.599,11D
1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	230.859,47D	546.147,54	480.407,90	296.599,11D
1.1.03	Outros Créditos	268.341,04D	40.447,83	252.159,99	56.628,88D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	238.699,08D	40.447,83	252.159,99	26.986,92D
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	214.065,30D	0,00	214.065,30	0,00
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	24.633,78D	40.447,83	38.094,69	26.986,92D
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	257.860,60D	508.519,23	92.100,11	674.279,72D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	257.860,60D	106.183,04	92.100,11	271.943,53D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	228.435,49D	106.183,04	68.667,46	265.951,07D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	29.425,11D	0,00	23.432,65	5.992,46D
1.1.05.11	Estoque em Poder de Terceiros	0,00	402.336,19	0,00	402.336,19D
1.1.05.11.0001	Estoque em Poder de Terceiros	0,00	402.336,19	0,00	402.336,19D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	2.866,10D	2.969,30	2.866,10	2.969,30D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	2.866,10D	2.969,30	2.866,10	2.969,30D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.866,10D	2.969,30	2.866,10	2.969,30D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.376.143,70D	9.828,51	309.229,32	5.076.742,89D
1.2.01	Créditos e Valores	5.376.143,70D	9.828,51	309.229,32	5.076.742,89D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	29.170,18D	9.828,51	0,00	38.998,69D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	29.170,18D	9.828,51	0,00	38.998,69D
1.2.01.11	Conta Corrente	5.346.973,52D	0,00	309.229,32	5.037.744,20D
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	5.346.973,52D	0,00	309.229,32	5.037.744,20D
1.4	ATIVO COMPENSADO	7.872.167,61D	0,00	1.925,00	7.870.242,61D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.872.167,61D	0,00	1.925,00	7.870.242,61D
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	1.925,00	7.400.698,49D
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.737.328,26D	0,00	1.925,00	1.735.403,26D
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	17.750.847,71C	7.447.700,47	4.455.170,83	14.758.318,07C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.788.963,11C	6.328.672,91	4.427.785,26	6.888.075,46C
2.1.02	Fornecedores	457.574,48C	570.734,77	580.394,04	467.233,75C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	457.574,48C	570.734,77	580.394,04	467.233,75C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	261.090,02C	434.215,00	461.363,90	288.238,92C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	191.966,89C	88.487,47	73.824,89	177.304,31C

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	4.517,57C	48.032,30	45.205,25	1.690,52C
2.1.04	Remunerações a Pagar	413.700,15C	580.644,50	565.738,70	398.794,35C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	413.700,15C	580.644,50	565.738,70	398.794,35C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	411.442,82C	564.858,61	547.677,67	394.261,88C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	13.528,56	13.528,56	0,00
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	2.257,33C	2.257,33	4.532,47	4.532,47C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	296.503,28C	495.867,90	501.543,74	302.179,12C
2.1.05.01	INSS a Recolher	210.071,90C	410.745,86	409.308,30	208.634,34C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	210.071,90C	410.745,86	409.308,30	208.634,34C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	57.936,82C	57.936,83	60.742,82	60.742,81C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	57.936,82C	57.936,83	60.742,82	60.742,81C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	28.047,15C	27.105,21	31.396,62	32.338,56C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	28.047,15C	27.105,21	31.396,62	32.338,56C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	447,41C	80,00	96,00	463,41C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	447,41C	80,00	96,00	463,41C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	1.445.618,91C	794.394,70	197.129,87	848.354,08C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	595.984,87C	715.053,29	119.068,42	0,00
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	417.356,41C	503.450,71	86.094,30	0,00
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	141.066,41C	170.166,27	29.099,86	0,00
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	33.388,53C	36.832,31	3.443,78	0,00
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	4.173,52C	4.604,00	430,48	0,00
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	849.634,04C	79.341,41	78.061,45	848.354,08C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	594.981,81C	55.561,15	54.664,86	594.085,52C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	201.103,90C	18.779,71	18.476,69	200.800,88C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	47.598,50C	4.444,90	4.373,22	47.526,82C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	5.949,83C	555,65	546,68	5.940,86C
2.1.07	Obrigações Tributárias	204.422,53C	98.449,40	145.947,56	251.920,69C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	103.954,63C	54.095,24	97.111,75	146.971,14C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	93.723,57C	50.064,31	92.439,88	136.099,14C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	6.981,60C	4.030,93	4.671,87	7.622,54C
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	3.249,46C	0,00	0,00	3.249,46C
2.1.07.02	PIS a Recolher	5.441,07C	7.402,73	9.710,97	7.749,31C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	5.432,65C	7.402,73	9.710,97	7.740,89C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	8,42C	0,00	0,00	8,42C
2.1.07.04	ISS a Recolher	66.065,01C	19.459,15	19.936,32	66.542,18C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	66.065,01C	19.459,15	19.936,32	66.542,18C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	28.961,82C	17.492,28	19.188,52	30.658,06C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	28.961,82C	17.492,28	19.188,52	30.658,06C
2.1.08	Contas a Pagar	66.515,45D	255.294,87	663.317,80	341.507,48C
2.1.08.01	Contas a Pagar	66.515,45D	255.294,87	663.317,80	341.507,48C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	24.941,35C	24.941,35	26.205,46	26.205,46C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	329.304,63D	16.265,69	411.144,51	65.574,19C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	237.847,83C	214.087,83	225.967,83	249.727,83C
2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	6.037.659,21C	3.533.286,77	1.773.713,55	4.278.085,99C
2.1.99.01	Subvenções Assistencias Governamentais	6.037.659,21C	3.533.286,77	1.773.713,55	4.278.085,99C
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	5.892.346,79C	3.350.829,28	1.590.480,86	4.131.998,37C
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	775,20D	182.457,49	183.232,69	0,00
2.4	PASSIVO COMPENSADO	7.872.167,61C	3.305,00	1.380,00	7.870.242,61C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.872.167,61C	3.305,00	1.380,00	7.870.242,61C
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

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

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	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.402.623,49C	3.305,00	1.380,00	7.400.698,49C
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.737.328,26C	1.925,00	0,00	1.735.403,26C
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	214.547,85C	1.380,00	0,00	213.167,85C
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	217.613,24C	0,00	1.380,00	218.993,24C
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	1.115.722,56	26.005,57	0,00
2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	1.089.716,99C	1.115.722,56	26.005,57	0,00
2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	1.089.716,99C	1.115.722,56	26.005,57	0,00
2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	1.089.716,99C	1.115.722,56	26.005,57	0,00
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	2.271.213,05	2.271.213,05	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	18.965.665,81C	296.599,11	1.836.418,54	20.505.485,24C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.965.665,81C	296.599,11	1.836.418,54	20.505.485,24C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	18.950.657,10C	296.599,11	1.836.223,65	20.490.281,64C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	18.950.657,10C	296.599,11	1.836.223,65	20.490.281,64C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	18.950.657,10C	296.599,11	1.539.624,54	20.193.682,53C
3.5.1.01.01.0004	Receita Ressarcimento Rescisão	0,00	0,00	296.599,11	296.599,11C
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	5.769,83C	0,00	194,89	5.964,72C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	5.769,83C	0,00	194,89	5.964,72C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	1.356,89C	0,00	194,86	1.551,75C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	842,57C	0,00	0,03	842,60C
3.5.1.10.01.0004	Varição Monetária Ativa	3.570,37C	0,00	0,00	3.570,37C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	18.965.665,81D	1.974.613,94	434.794,51	20.505.485,24D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	12.092.256,88D	1.298.008,74	275.434,52	13.114.831,10D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	1.600.017,14D	126.447,23	0,00	1.726.464,37D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	1.600.017,14D	126.447,23	0,00	1.726.464,37D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	1.600.017,14D	126.447,23	0,00	1.726.464,37D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	7.410.397,78D	893.042,48	273.392,33	8.030.047,93D
3.6.1.02.01	Remunerações	5.090.992,04D	508.658,43	70.349,70	5.529.300,77D
3.6.1.02.01.0001	Salários	3.264.938,83D	291.506,65	1.573,57	3.554.871,91D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	126.865,98D	24.543,64	0,00	151.409,62D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	69.960,81D	5.604,24	0,00	75.565,05D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	424.204,00D	37.655,76	0,00	461.859,76D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	145.968,94D	13.930,14	0,00	159.899,08D
3.6.1.02.01.0006	Férias	536.561,76D	45.028,00	1.330,05	580.259,71D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	400.833,55D	76.607,09	66.970,99	410.469,65D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	62.115,91D	4.050,28	0,00	66.166,19D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	52.556,26D	9.233,63	475,09	61.314,80D
3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	6.986,00D	499,00	0,00	7.485,00D
3.6.1.02.02	Benefícios	10.495,39D	2.378,86	1.259,14	11.615,11D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	10.495,39D	2.378,86	1.259,14	11.615,11D
3.6.1.02.03	Encargos	2.308.910,35D	382.005,19	201.783,49	2.489.132,05D
3.6.1.02.03.0001	INSS	1.417.222,44D	273.026,59	139.087,80	1.551.161,23D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	178.228,20D	15.219,44	449,61	192.998,03D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	137.325,11D	24.227,22	22.874,53	138.677,80D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	451.053,70D	53.801,90	32.920,22	471.935,38D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	42.227,44D	3.602,28	106,40	45.723,32D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	31.077,09D	2.867,14	1.970,34	31.973,89D
3.6.1.02.03.0007	PIS	42.644,29D	8.451,88	4.115,03	46.981,14D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	5.247,16D	450,32	13,30	5.684,18D

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	3.884,92D	358,42	246,26	3.997,08D
3.6.1.03	Consumo	522.759,30D	52.401,77	117,18	575.043,89D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	522.759,30D	52.401,77	117,18	575.043,89D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	299.473,99D	30.974,04	112,54	330.335,49D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	98.308,87D	9.663,13	0,00	107.972,00D
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	2.146,02D	189,14	0,00	2.335,16D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	19.035,24D	3.725,60	0,00	22.760,84D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	18.104,16D	1.525,99	0,00	19.630,15D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	5.245,78D	1.975,37	0,00	7.221,15D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	6.370,50D	1.049,83	0,00	7.420,33D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	20.319,26D	2.198,78	0,00	22.518,04D
3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	3.622,41D	0,00	0,00	3.622,41D
3.6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	3.567,19D	562,60	0,31	4.129,48D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	0,34D	0,01	0,00	0,35D
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	5.810,80D	221,90	0,00	6.032,70D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	15.246,12D	315,38	4,33	15.557,17D
3.6.1.04	Custos Indiretos	2.540.340,66D	226.117,26	0,01	2.766.457,91D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	2.136.532,75D	202.928,77	0,01	2.339.461,51D
3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	2.054.333,38D	194.900,00	0,00	2.249.233,38D
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	20.635,24D	2.208,77	0,01	22.844,00D
3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	800,00D	1.320,00	0,00	2.120,00D
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	49.500,00D	4.500,00	0,00	54.000,00D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	403.807,91D	23.188,49	0,00	426.996,40D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	382.595,01D	21.409,00	0,00	404.004,01D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	21.212,90D	1.779,49	0,00	22.992,39D
3.6.1.06	Bens Adquiridos CG	18.742,00D	0,00	1.925,00	16.817,00D
3.6.1.06.01	Bens Adquiridos CG	18.742,00D	0,00	1.925,00	16.817,00D
3.6.1.06.01.0002	Moveis e Utensilios	14.242,00D	0,00	1.925,00	12.317,00D
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	6.873.408,93D	676.605,20	159.359,99	7.390.654,14D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	2.119.516,08D	186.216,66	33.754,47	2.271.978,27D
3.6.2.01.01	Remunerações	1.467.845,37D	108.779,64	0,00	1.576.625,01D
3.6.2.01.01.0001	Salários	1.018.721,11D	73.836,93	0,00	1.092.558,04D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	452,30D	0,00	0,00	452,30D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	37.806,36D	3.578,57	0,00	41.384,93D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	87.005,43D	7.311,20	0,00	94.316,63D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	107,94D	0,00	0,00	107,94D
3.6.2.01.01.0006	Férias	169.155,25D	9.636,86	0,00	178.792,11D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	102.966,59D	14.416,08	0,00	117.382,67D
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.	32,41D	0,00	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	4.990,00D	0,00	0,00	4.990,00D
3.6.2.01.02	Benefícios	3.953,37D	487,24	155,11	4.285,50D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	3.953,37D	487,24	155,11	4.285,50D
3.6.2.01.03	Encargos	647.977,44D	76.949,78	33.599,36	691.327,86D
3.6.2.01.03.0001	INSS	399.191,41D	55.972,10	26.534,04	428.629,47D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	59.847,34D	3.257,25	0,00	63.104,59D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	32.146,29D	4.872,64	0,00	37.018,93D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	118.927,81D	10.072,70	6.280,26	122.720,25D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	13.985,36D	770,94	0,00	14.756,30D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	9.034,50D	576,64	0,00	9.611,14D
3.6.2.01.03.0007	PIS	11.908,87D	1.259,09	785,02	12.382,94D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.806,87D	96,36	0,04	1.903,19D

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.128,99D	72,06	0,00	1.201,05D
3.6.2.01.99	Rateio de Horas Técnicas e Despesas Administrativas	260,10C	0,00	0,00	260,10C
3.6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	260,10C	0,00	0,00	260,10C
3.6.2.02	Consumo	66.079,53D	0,00	0,00	66.079,53D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	66.079,53D	0,00	0,00	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	396,49D	0,00	0,00	396,49D
3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	5.079,12D	0,00	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	5.947,95D	0,00	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	136,79D	0,00	0,00	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	4.326.410,70D	490.180,04	125.605,52	4.690.985,22D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	186.772,48D	18.137,67	0,00	204.910,15D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	73.287,52D	9.295,41	0,00	82.582,93D
3.6.2.03.02.0002	Água	75.126,44D	5.824,44	0,00	80.950,88D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	33.396,64D	3.017,82	0,00	36.414,46D
3.6.2.03.02.0004	Internet	4.231,12D	0,00	0,00	4.231,12D
3.6.2.03.02.0007	Cartorio	730,76D	0,00	0,00	730,76D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	3.781.691,86D	444.162,79	125.555,52	4.100.299,13D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	1.019.701,10D	83.567,14	96.975,49	1.006.292,75D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	525.427,98D	53.434,62	0,01	578.862,59D
3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	105.044,18D	9.702,47	6.108,97	108.637,68D
3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	24.865,48D	1.279,20	0,00	26.144,68D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	801.116,33D	77.574,38	6.736,19	871.954,52D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	61.084,20D	7.682,19	0,00	68.766,39D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	806.826,00D	68.895,50	0,00	875.721,50D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	84.370,00C	84.370,00	0,00	0,00
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	220.677,03D	21.107,00	0,00	241.784,03D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	49.671,48D	17.358,53	0,00	67.030,01D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	45.428,42D	2.500,00	0,00	47.928,42D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	185.755,96D	16.691,76	1.200,00	201.247,72D
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	200,00	12,00D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	19.524,14D	0,00	14.334,86	5.189,28D
3.6.2.03.04	Gerais	39.125,80D	1.596,00	50,00	40.671,80D
3.6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	50,00D	0,00	50,00	0,00
3.6.2.03.04.0008	Manutenção e Reparo de Veículos	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
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	300,00	0,00	16.840,03D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	731,90D	96,00	0,00	827,90D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	629,49D	78,12	0,00	707,61D
3.6.2.03.06.0005	IOF	222,26D	42,01	0,00	264,27D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	355,96D	36,11	0,00	392,07D
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 Estádias	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	314.209,17D	26.205,46	0,00	340.414,63D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	314.209,17D	26.205,46	0,00	340.414,63D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	361.402,62D	208,50	0,00	361.611,12D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	361.402,62D	208,50	0,00	361.611,12D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	5.964,52D	208,50	0,00	6.173,02D

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 6

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
3.6.2.10.01.0002	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	355.366,76D	0,00	0,00	355.366,76D

Resumo

A T I V O	14.758.318,07D	P A S S I V O	14.758.318,07C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	15.905.258,24	Total dos créditos	15.905.258,24
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

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

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG

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

CNPJ: 03.969.808/0008-46

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

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

Valor Repasse Bruto Mensal: R\$ 1.772.997,28

DEZEMBRO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL		01/12/2019
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$	3.742.609,19

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO		
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	194,86
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	13.384,62
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	25.100,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	38.679,48

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)		
Pessoal	R\$	608.275,74
Serviços	R\$	428.515,64
Materiais	R\$	85.820,42
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	9.466,44
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	67.655,71
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	24.941,35
Rescisões Trabalhistas	R\$	16.660,34
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	2.257,33
Adiantamentos	R\$	-
Aluguéis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	499.324,36
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	1.231.209,15
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	-
TOTAL DE GASTOS	R\$	2.974.126,48

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)		
Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL		31/12/2019
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	869,65
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\$	779.685,91
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL SALDO FINAL	R\$	780.555,56

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX