

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 2 - ISG - CS							
01/01/2020							
2.1.02.01.0002	20005	1539 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1539	36668		4888928	80,00	80,00
2.1.02.01.0002	20005	8931 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA Nro. Doc: 8931	36668		4888936	1.005,00	1.005,00
3.6.1.03.01.0002	36036	39189 - DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP Nro. Doc: 39189	36668	70125	4888944	115,60	115,60
3.6.1.03.01.0001	36035	367 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME Nro. Doc: 367	36668	70125	4888952	19,95	19,95
3.6.2.03.02.0003	36160	0982851971 - TELEFONICA BRASIL S.A JANEIRO/2020 Nro. Doc: 0982851971	20004	70219	4888987	1.800,00	1.800,00
3.6.2.10.01.0010	36225	0982851971 - TELEFONICA BRASIL S.A JANEIRO/2020 - ENCARGOS Nro. Doc: 0982851971	20004	70219	4888995	45,60	45,60
2.1.07.14.0001	20056	692 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 692	36177	70217	4890809	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	714 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 714	36177	70217	4890817	0,01	0,01
3.6.1.04.03.0005	36064	122385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 122385	20056	70132	4890825	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0006	36170	667 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF Nro. Doc: 667	20056	70120	4890833	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	14357 ASMETRO ASSESSORIA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 14357	36173	70220	5241898	77,20	77,20
Total dia : 01/01/2020						3.143,39	3.143,39
02/01/2020							
2.1.08.01.0999	20068	8239 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8239	20004		4679636	526,57	526,57
2.1.08.01.0999	20068	8238 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8238	20004		4679644	268,07	268,07
2.1.08.01.0999	20068	9218 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP Nro. Doc: 9218	20004		4679660	2.500,00	2.500,00
2.1.08.01.0999	20068	172791 - BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI Nro. Doc: 172791	20004		4679695	1.200,00	1.200,00
2.1.08.01.0999	20068	21486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE Nro. Doc: 21486	20004		4679776	5.731,41	5.731,41
2.1.08.01.0999	20068	21486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE Nro. Doc: 21486	20043		4679784	91,61	91,61
2.1.08.01.0999	20068	21486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE Nro. Doc: 21486	20056		4679806	283,98	283,98
3.6.2.03.03.0021	36173	13213 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 13213	20004	70130	4679830	306,22	306,22
3.6.2.03.03.0021	36173	13213 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 13213	20051	70130	4679865	16,12	16,12
2.1.08.01.0999	20068	10402 - TELEMEX TELEFONIA LTDA-ME - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 10402	20004	70133	4679873	809,02	809,02
2.1.08.01.0999	20068	10402 - TELEMEX TELEFONIA LTDA-ME - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 10402	20051	70133	4679903	36,48	36,48
2.1.08.01.0999	20068	10402 - TELEMEX TELEFONIA LTDA-ME - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 10402	20022	70133	4679911	104,50	104,50
3.6.2.03.03.0006	36170	12623 - EXTINTORES BANDEIRANTES PROJ. E SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 12623	20004	70222	4679946	1.088,32	1.088,32
3.6.2.03.03.0006	36170	12623 - EXTINTORES BANDEIRANTES PROJ. E SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 12623	20051	70222	4679954	36,68	36,68
2.1.08.01.0999	20068	1689 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1689	20004	70133	4680081	1.595,44	1.595,44
2.1.08.01.0999	20068	1689 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1689	20056	70133	4680090	79,06	79,06
2.1.08.01.0999	20068	1689 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1689	20043	70133	4680111	25,50	25,50
2.1.08.01.0999	20068	2218 - TEKNA MASTER - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 2218	20004	70226	4680189	588,00	588,00

Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 2

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	2218 - TEKNA MASTER - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 2218	20051	70226	4680197	12,00	12,00
2.1.08.01.0999	20068	9730 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 9730	20004	70205	4680227	43.514,73	43.514,73
2.1.08.01.0999	20068	9730 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 9730	20043	70205	4680235	734,63	734,63
2.1.08.01.0999	20068	9730 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 9730	20051	70205	4680243	2.448,78	2.448,78
2.1.08.01.0999	20068	9730 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2019	20056		4680251	2.277,36	2.277,36
2.1.08.01.0999	20068	56 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME Nro. Doc: 56	20004	70201	4682483	19.435,94	19.435,94
2.1.08.01.0999	20068	56 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME Nro. Doc: 56	20051	70201	4682491	484,06	484,06
2.1.08.01.0999	20068	691 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME Nro. Doc: 691	20004	70120	4682602	52.303,59	52.303,59
2.1.08.01.0999	20068	691 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME Nro. Doc: 691	20022	70120	4682610	5.714,11	5.714,11
2.1.08.01.0999	20068	691 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME Nro. Doc: 691	20043	70120	4682629	649,33	649,33
2.1.08.01.0999	20068	691 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME Nro. Doc: 691	20051	70120	4682637	3.246,65	3.246,65
2.1.08.01.0999	20068	691 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME Nro. Doc: 691	20056	70120	4682645	3.019,39	3.019,39
2.1.08.01.0999	20068	1974 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 1974	20004	70133	4682653	3.325,00	3.325,00
2.1.08.01.0999	20068	1974 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 1974	20051	70133	4682661	175,00	175,00
2.1.08.01.0999	20068	699 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA Nro. Doc: 699	20004	70130	4682670	23.571,65	23.571,65
2.1.08.01.0999	20068	699 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA Nro. Doc: 699	20022	70130	4682688	3.058,77	3.058,77
2.1.08.01.0999	20068	699 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA Nro. Doc: 699	20043	70130	4682696	298,05	298,05
2.1.08.01.0999	20068	699 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA Nro. Doc: 699	20051	70130	4682700	1.490,23	1.490,23
2.1.08.01.0999	20068	699 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA Nro. Doc: 699	20056	70130	4682718	1.385,91	1.385,91
3.6.2.03.03.0021	36173	151 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA Nro. Doc: 151	20004	70225	4682726	3.311,22	3.311,22
3.6.2.03.03.0021	36173	151 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA Nro. Doc: 151	20043	70225	4682734	52,92	52,92
3.6.2.03.03.0021	36173	151 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA Nro. Doc: 151	20056	70225	4682742	164,06	164,06
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		4683781	391.441,28	391.441,28
2.1.04.01.0002	20011	12/2019 - FOLHA DE PAGTO	36633		4684230	391.441,28	391.441,28
1.1.05.10.0001	10053	224769 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	20005	70125	4862767	48,00	48,00
1.1.05.10.0001	10053	55962 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP Nro. Doc: 55962	20005		4862813	101,25	101,25
2.1.08.01.0999	20068	8239 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8239	20051		4888960	23,43	23,43
2.1.08.01.0999	20068	8238 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8238	20051		4888979	11,93	11,93
Total dia : 02/01/2020						969.027,53	969.027,53

03/01/2020

3.6.2.03.03.0001	36165	130-1 - LPATSA ALIM E TERC - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 130-1	20004	70123	4682750	92.132,58	92.132,58
Total dia : 03/01/2020						92.132,58	92.132,58

06/01/2020

3.6.2.03.04.0015	36198	1334 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1334	20004	70130	4682785	20,00	20,00
3.6.2.03.03.0004	36168	658 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 658	20004	70128	4682793	9.252,30	9.252,30
3.6.2.03.03.0004	36168	96 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 96	20004	70128	4682807	3.815,73	3.815,73
2.1.08.01.0999	20068	8 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8	20004	70215	4683102	4.450,00	4.450,00

Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 3

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		4683790	2.100,00	2.100,00
1.1.01.01.0001	10004	01/2020 - FUNDO FIXO	36633		4685121	2.100,00	2.100,00
Total dia : 06/01/2020						21.738,03	21.738,03
<u>07/01/2020</u>							
3.6.2.03.03.0005	36169	17 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 17	20004	70232	4682769	1.501,81	1.501,81
3.6.2.03.03.0005	36169	17 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 17	20051	70232	4682777	48,05	48,05
2.1.08.01.0999	20068	4951 - ENG COMERCIO - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 4951	20004	70122	4682823	3.657,50	3.657,50
2.1.08.01.0999	20068	4951 - ENG COMERCIO - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 4951	20051	70122	4682831	192,50	192,50
3.6.2.03.03.0027	36179	53685 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 53685	20004	70133	4682840	2.553,06	2.553,06
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		4683803	68.554,22	68.554,22
2.1.05.02.0001	20020	12/2020 - FGTS FOLHA 12/2019	36633		4684222	60.742,81	60.742,81
2.1.02.01.0002	20005	511173 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36633		4685083	2.240,00	2.240,00
2.1.02.01.0002	20005	514495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36633		4685091	2.018,00	2.018,00
2.1.02.01.0002	20005	515223 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36633		4685105	1.930,00	1.930,00
2.1.02.01.0002	20005	515962 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36633		4685113	1.623,41	1.623,41
1.1.05.10.0001	10053	86122 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 86122	20005		4863844	217,20	217,20
Total dia : 07/01/2020						145.278,56	145.278,56
<u>08/01/2020</u>							
2.1.08.01.0999	20068	212 - SERGIO GALVÃO - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 212	20004	70132	4682955	449,00	449,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		4683811	52.469,77	52.469,77
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	4683978	10,00	10,00
3.6.2.03.04.0099	36199	MULTA DE TRANSITO - CLEUBER MOREIRA PEREIRA	36633	70217	4685440	156,18	156,18
2.1.02.01.0001	20004	691 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI	36633		4685490	52.303,59	52.303,59
Total dia : 08/01/2020						105.388,54	105.388,54
<u>09/01/2020</u>							
3.6.2.03.02.0002	36159	54173-7 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 54173-7	20004	70225	4682858	5.587,90	5.587,90
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		4683820	2,50	2,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	4683986	2,50	2,50
1.1.05.10.0001	10053	18833 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18833	20005		4862775	827,40	827,40
1.1.05.10.0001	10053	48455 - MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 48455	20005		4863704	1.680,00	1.680,00
Total dia : 09/01/2020						8.100,30	8.100,30
<u>10/01/2020</u>							
3.6.2.03.03.0025	36177	742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 742	20004	70217	4682980	16.290,96	16.290,96
3.6.2.03.03.0025	36177	742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 742	20043	70217	4682998	260,38	260,38
3.6.2.03.03.0025	36177	742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 742	20056	70217	4683005	807,18	807,18
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		4683838	27.823,86	27.823,86
2.1.04.01.0005	20013	12/2019 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - RAQUEL SILVA	36633		4684192	1.521,56	1.521,56
2.1.04.01.0005	20013	12/2019 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA	36633		4684206	3.010,91	3.010,91
2.1.07.04.0001	20051	8089 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10011		4684826	11,93	11,93
2.1.07.04.0001	20051	8085 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10011		4684834	23,43	23,43
2.1.07.04.0001	20051	269 - AMPLA DECORACOES LTDA	10011		4684842	29,92	29,92
2.1.07.04.0001	20051	160 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	10011		4684850	397,90	397,90
2.1.07.04.0001	20051	13004 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	10011		4684869	27,42	27,42
2.1.07.04.0001	20051	1927 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	10011		4684877	175,00	175,00

Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	2528 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10011		4684885	746,00	746,00
2.1.07.04.0001	20051	2529 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10011		4684893	587,50	587,50
2.1.07.04.0001	20051	684 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	10011		4684907	1.490,23	1.490,23
2.1.07.04.0001	20051	859 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	10011		4684915	54,78	54,78
2.1.07.04.0001	20051	1028 - ECOSENSE CONSTRUCOES	10011		4684923	46,87	46,87
2.1.07.04.0001	20051	4804 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	10011		4684931	192,50	192,50
2.1.07.04.0001	20051	122385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10011		4684940	136,86	136,86
2.1.07.04.0001	20051	29433 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10011		4684958	8.999,00	8.999,00
2.1.07.04.0001	20051	55 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	10011		4684966	484,06	484,06
2.1.07.04.0001	20051	49 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10011		4684974	947,42	947,42
2.1.07.04.0001	20051	51 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10011		4684982	749,32	749,32
2.1.07.04.0001	20051	15196 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	10011		4684990	113,09	113,09
2.1.07.04.0001	20051	667 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO	10011		4685008	3.246,65	3.246,65
2.1.07.04.0001	20051	2181 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	10011		4685016	12,00	12,00
2.1.07.04.0001	20051	9655 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA -	10011		4685024	2.448,78	2.448,78
2.1.02.01.0002	20005	3528 - AIR LIQUIDE BRASIL	36633		4685032	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	4254 - AIR LIQUIDE BRASIL	36633		4685040	825,31	825,31
1.1.05.10.0002	36668	40529 - AIR LIQUIDE BRASIL	36633		4685229	670,69	670,69
1.1.01.02.2151	10011	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	36633		4688090	20.920,66	20.920,66
1.1.05.10.0001	10053	314489 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. Nro. Doc: 314489	20005		4862805	936,00	936,00
1.1.05.10.0001	10053	347097 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 347097	20005		4862821	1.525,00	1.525,00
1.1.05.10.0001	10053	107836 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 107836	20005		4863160	1.503,80	1.503,80
1.1.05.10.0001	10053	522319 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 522319	20005		4863194	6.093,20	6.093,20
1.1.05.10.0001	10053	6149 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 6149	20005		4863860	12.091,50	12.091,50
1.1.05.10.0001	10053	6155 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 6155	20005		4863879	1.191,50	1.191,50
Total dia : 10/01/2020						117.267,90	117.267,90
13/01/2020							
3.6.2.03.03.0026	36178	9238 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - 1º PARCELA 13º Nro. Doc: 9238	20004	70218	4682866	1.250,00	1.250,00
3.6.2.03.03.0026	36178	9239 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - 2º PARCELA 13º Nro. Doc: 9239	20004	70218	4682874	1.250,00	1.250,00
2.1.08.01.0999	20068	1158 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1158	20004	70122	4682882	3.000,00	3.000,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		4683846	3.340,00	3.340,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	4683994	15,00	15,00
2.1.02.01.0001	20004	1974 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	36633		4685253	3.325,00	3.325,00
1.1.05.10.0001	10053	24180 - SAO JOSE COMERCIAL DE EMBALAGENS Nro. Doc: 24180	20005		4863143	732,50	732,50
1.1.05.10.0001	10053	522534 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 522534	20005		4863216	7.036,52	7.036,52
1.1.05.10.0001	10053	3141 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3141	20005		4863330	460,84	460,84
1.1.05.10.0001	10053	3637 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3637	20005		4863542	874,73	874,73
1.1.05.10.0001	10053	3656 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3656	20005		4863550	908,52	908,52
1.1.05.10.0001	10053	82392 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82392	36668		4863640	1.322,41	1.322,41
1.1.05.10.0001	10053	83161 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 83161	20005		4863682	1.322,41	1.322,41
1.1.05.10.0001	10053	132 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 132	20005		4863712	58,00	58,00
1.1.05.10.0001	10053	133 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 133	20005		4863720	29,00	29,00
2.1.02.01.0002	20005	132 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 132	10004		4888758	58,00	58,00
2.1.02.01.0002	20005	133 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 133	10004		4888766	29,00	29,00
Total dia : 13/01/2020						25.011,93	25.011,93
14/01/2020							
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		4683854	137.546,77	137.546,77
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	4684001	2,50	2,50
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF GILDERSON DA SILVA NASCIMENTO	36633		4684265	2.778,97	2.778,97
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT GILDERSON DA SILVA NASCIMENTO	36633		4684419	4.912,42	4.912,42
2.1.02.01.0001	20004	163 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	36633		4685237	11.125,10	11.125,10

Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	699 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	36633		4685261	23.571,65	23.571,65
2.1.02.01.0001	20004	2 - DANILO GOMES DE BRITO 04364353140	36633		4685326	800,00	800,00
2.1.02.01.0001	20004	6 - DANILO GOMES DE BRITO 04364353140	36633		4685334	5.200,00	5.200,00
2.1.02.01.0001	20004	56 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	36633		4685458	19.435,94	19.435,94
2.1.08.01.0007	20064	12/2019 - RATEIO MATRIZ	36633		4685466	26.205,46	26.205,46
2.1.02.01.0001	20004	9730 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36633		4685539	43.514,73	43.514,73
1.1.05.10.0001	10053	347144 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 347144	20005		4863100	200,00	200,00
1.1.05.10.0001	10053	522650 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 522650	20005		4863240	3.532,00	3.532,00
1.1.05.10.0001	10053	82360 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82360	36668		4863321	874,73	874,73
1.1.05.10.0001	10053	3155 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3155	20005		4863348	874,73	874,73
1.1.05.10.0001	10053	3157 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3157	20005		4863356	145,79	145,79
1.1.05.10.0001	10053	3166 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3166	20005		4863364	874,73	874,73
1.1.05.10.0001	10053	3173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3173	20005		4863380	437,36	437,36
1.1.05.10.0001	10053	3184 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3184	20005		4863399	874,73	874,73
1.1.05.10.0001	10053	3224 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3224	20005		4863402	874,73	874,73
1.1.05.10.0001	10053	3238 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3238	20005		4863410	874,73	874,73
1.1.05.10.0001	10053	3315 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3315	20005		4863437	898,21	898,21
1.1.05.10.0001	10053	3369 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3369	20005		4863461	874,73	874,73
1.1.05.10.0001	10053	3528 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3528	20005		4863526	874,73	874,73
1.1.05.10.0001	10053	4101 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4101	20005		4863593	437,36	437,36
1.1.05.10.0001	10053	82508 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82508	36668		4863658	874,73	874,73
1.1.05.10.0001	10053	82629 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82629	36668		4863666	874,73	874,73
1.1.05.10.0001	10053	45941 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 45941	20005		4863771	669,00	669,00
Total dia : 14/01/2020						290.160,56	290.160,56

15/01/2020

1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		4683862	17,50	17,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	4684010	17,50	17,50
1.1.05.10.0001	10053	4254 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4254	36668		4863313	825,31	825,31
1.1.05.10.0001	10053	3244 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3244	20005		4863429	1.322,41	1.322,41
1.1.05.10.0001	10053	3321 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3321	20005		4863445	1.395,30	1.395,30
1.1.05.10.0001	10053	3363 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3363	20005		4863453	1.312,09	1.312,09
1.1.05.10.0001	10053	3400 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3400	20005		4863470	874,73	874,73
1.1.05.10.0001	10053	3403 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3403	20005		4863488	1.322,41	1.322,41
1.1.05.10.0001	10053	3422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3422	20005		4863496	874,73	874,73
1.1.05.10.0001	10053	3422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3422	20005		4863500	801,83	801,83
1.1.05.10.0001	10053	3679 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3679	20005		4863569	874,73	874,73
1.1.05.10.0001	10053	4116 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4116	20005		4863607	437,36	437,36
1.1.05.10.0001	10053	80101 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 80101	20005		4863615	437,36	437,36
1.1.05.10.0001	10053	80280 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 80280	20005		4863623	1.312,09	1.312,09
1.1.05.10.0001	10053	81560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 81560	20005		4863631	804,84	804,84
Total dia : 15/01/2020						12.630,19	12.630,19

16/01/2020

3.6.2.03.03.0003	36167	15 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 15	20004	70130	4682890	10.498,63	10.498,63
2.1.08.01.0999	20068	14 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 14	20004	70132	4682904	11.804,68	11.804,68
1.1.05.10.0001	10053	3477 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3477	20005		4863518	1.322,41	1.322,41
1.1.05.10.0001	10053	3701 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3701	20005		4863577	874,73	874,73
1.1.05.10.0001	10053	299484 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 299484	20005		4863933	1.917,00	1.917,00
3.6.2.03.03.0003	36167	15 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 15	20051	70130	4889029	587,50	587,50
3.6.2.03.03.0003	36167	15 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 15	20043	70130	4889037	117,50	117,50
3.6.2.03.03.0003	36167	15 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 15	20056	70130	4889045	546,37	546,37
2.1.08.01.0999	20068	14 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 14	20022	70132	4889053	1.526,34	1.526,34

Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 6

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	14 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 14	20051	70132	4889061	746,00	746,00
2.1.08.01.0999	20068	14 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 14	20043	70132	4889070	149,20	149,20
2.1.08.01.0999	20068	14 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 14	20056	70132	4889088	693,78	693,78
Total dia : 16/01/2020						30.784,14	30.784,14
17/01/2020							
3.6.1.04.04.0008	36076	15567 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 15567	20006	70109	4682963	2.208,65	2.208,65
3.6.1.04.04.0008	36076	15567 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 15567	20051	70109	4682971	116,24	116,24
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		4683870	2.256,33	2.256,33
2.1.07.01.0001	20042	01/2020 - IRRF FÉRIAS	36633		4684338	36,03	36,03
1.1.06.01.0009	10057	- VALE TRANSPORTE COMPL	36633		4684451	303,30	303,30
2.1.02.01.0002	20005	299484 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	36633		4685130	1.917,00	1.917,00
1.1.05.10.0001	10053	3571 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3571	20005		4863534	1.322,41	1.322,41
1.1.05.10.0001	10053	3762 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3762	20005		4863585	874,73	874,73
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 01/2020	10057	70217	4888820	2.716,26	2.716,26
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 01/2020	10057	70217	4888839	556,34	556,34
Total dia : 17/01/2020						12.307,29	12.307,29
20/01/2020							
3.6.1.04.03.0005	36064	124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 124863	20004	70132	4682912	2.180,70	2.180,70
3.6.1.04.03.0005	36064	124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 124863	20043	70132	4682920	24,41	24,41
3.6.1.04.03.0005	36064	124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 124863	20056	70132	4682939	113,49	113,49
3.6.1.04.03.0005	36064	124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 124863	20051	70132	4682947	122,03	122,03
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 01/2020	20071		4688201	91.343,92	91.343,92
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 01/2020	20071		4688210	239.307,41	239.307,41
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	70219	4688228	24,75	24,75
1.1.05.10.0001	10053	347253 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 347253	20005		4863119	630,00	630,00
1.1.05.10.0001	10053	72836 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 72836	20005		4863763	115,00	115,00
1.1.05.10.0001	10053	46681 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 46681	20005		4863780	1.954,11	1.954,11
1.1.05.10.0001	10053	46686 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 46686	20005		4863798	9.747,19	9.747,19
1.1.05.10.0001	10053	853 - OLIMPO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI Nro. Doc: 853	20005		4863828	733,50	733,50
1.1.05.10.0001	10053	9123 - BASCEL SOLUÇÕES LTDA Nro. Doc: 9123	20005		4863925	1.869,60	1.869,60
2.1.02.01.0002	20005	72836 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 72836	10004		4888774	115,00	115,00
Total dia : 20/01/2020						348.281,11	348.281,11
21/01/2020							
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	70219	4684095	331.000,00	331.000,00
1.1.01.02.2573	36633	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10011		4688104	331.000,00	331.000,00
1.1.05.10.0001	10053	18951 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18951	20005		4862783	1.280,32	1.280,32
1.1.05.10.0001	10053	7134 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 7134	20005		4863887	7.471,80	7.471,80
1.1.05.10.0001	10053	7184 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 7184	20005		4863909	4.614,00	4.614,00
Total dia : 21/01/2020						675.366,12	675.366,12
22/01/2020							
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		4683889	1.869,60	1.869,60
2.1.02.01.0002	20005	9123 - BASCEL SOLUÇÕES LTDA	36633		4685059	1.869,60	1.869,60
1.1.05.10.0001	10053	347338 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 347338	20005		4863127	105,45	105,45
Total dia : 22/01/2020						3.844,65	3.844,65
23/01/2020							

Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	7597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 7597	20004	70133	4683013	6.005,13	6.005,13
2.1.08.01.0999	20068	7597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 7597	20043	70133	4683021	95,98	95,98
2.1.08.01.0999	20068	7597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 7597	20056	70133	4683030	297,54	297,54
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	4684028	2,50	2,50
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	70219	4684109	1.253.691,31	1.253.691,31
2.1.05.01.0001	20017	12/2019 - INSS FOLHA	36633		4684290	210.400,09	210.400,09
2.1.07.01.0001	20042	12/2019 - IRRF 13º RESCISÃO	36633		4684303	928,78	928,78
2.1.07.01.0001	20042	12/2019 - IRRF 13º SALÁRIO 2019	36633		4684311	41.784,77	41.784,77
2.1.07.01.0001	20042	12/2019 - IRRF FÉRIAS	36633		4684320	3.071,99	3.071,99
2.1.07.01.0001	20042	11/2019 - IRRF FOLHA	36633		4684346	46.971,75	46.971,75
2.1.07.01.0001	20042	12/2019 - IRRF RESCISÃO	36633		4684354	121,74	121,74
2.1.07.02.0001	20046	12/2019 - PIS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	36633		4684370	2.373,57	2.373,57
2.1.07.02.0001	20046	12/2019 - PIS FOLHA	36633		4684389	5.367,32	5.367,32
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT ANNA BEATRIZ SOUZA LIGORIO	36633		4684400	7.339,20	7.339,20
3.6.2.10.01.0010	36225	12/2019 - CSRF RETENÇÕES - ENCARGOS	36633		4684460	206,60	206,60
2.1.07.14.0001	20056	2529 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633		4684478	546,38	546,38
2.1.07.14.0001	20056	2528 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633		4684486	693,78	693,78
2.1.07.14.0001	20056	684 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36633		4684494	1.385,91	1.385,91
2.1.07.14.0001	20056	122385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36633		4684508	127,28	127,28
2.1.07.14.0001	20056	29433 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36633		4684516	8.369,07	8.369,07
2.1.07.14.0001	20056	26384 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36633		4684524	297,54	297,54
2.1.07.14.0001	20056	21308 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36633		4684532	283,98	283,98
2.1.07.14.0001	20056	49 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633		4684540	1.258,71	1.258,71
2.1.07.14.0001	20056	51 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633		4684559	995,52	995,52
2.1.07.14.0001	20056	667 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36633		4684567	3.019,39	3.019,39
2.1.07.14.0001	20056	9655 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36633		4684575	2.277,36	2.277,36
2.1.07.14.0001	20056	692 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	36633		4684583	807,17	807,17
2.1.07.14.0001	20056	714 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	36633		4684591	807,17	807,17
3.6.2.10.01.0010	36225	12/2019 - INSS RETENÇÕES - ENCARGOS	36633		4684605	310,78	310,78
2.1.05.04.0001	20022	2528 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633		4684613	1.522,20	1.522,20
2.1.05.04.0001	20022	684 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36633		4684621	3.080,51	3.080,51
2.1.05.04.0001	20022	29650 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36633		4684630	19.797,80	19.797,80
2.1.05.04.0001	20022	51 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633		4684648	1.177,50	1.177,50
2.1.05.04.0001	20022	667 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36633		4684656	5.714,11	5.714,11
2.1.05.04.0001	20022	10339 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	36633		4684664	104,50	104,50
3.6.2.10.01.0010	36225	12/2019 - IRRF RETENÇÕES - ENCARGOS	36633		4684672	46,25	46,25
2.1.07.01.0005	20043	2529 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633		4684680	117,50	117,50
2.1.07.01.0005	20043	2528 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633		4684699	149,20	149,20
2.1.07.01.0005	20043	684 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36633		4684702	298,05	298,05
2.1.07.01.0005	20043	123602 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36633		4684710	22,09	22,09
2.1.07.01.0005	20043	29650 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36633		4684729	1.799,80	1.799,80
2.1.07.01.0005	20043	144 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36633		4684737	47,22	47,22
2.1.07.01.0005	20043	149 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36633		4684745	59,44	59,44
2.1.07.01.0005	20043	6533 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36633		4684753	95,98	95,98
2.1.07.01.0005	20043	21308 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36633		4684761	91,61	91,61
2.1.07.01.0005	20043	51 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633		4684770	321,14	321,14
2.1.07.01.0005	20043	667 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36633		4684788	649,33	649,33
2.1.07.01.0005	20043	1676 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36633		4684796	25,50	25,50
2.1.07.01.0005	20043	9655 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36633		4684800	734,63	734,63
2.1.07.01.0005	20043	714 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	36633		4684818	260,38	260,38
2.1.02.01.0001	20004	0982851971-0 - TELEFONICA BRASIL S/A	36633		4685504	1.845,60	1.845,60
1.1.01.02.2573	36633	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10011		4688112	1.631.400,00	1.631.400,00
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 01/2020	20071		4688198	1.631.277,89	1.631.277,89
1.1.05.10.0001	10053	134 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 134	20005		4863747	10,00	10,00
1.1.05.10.0001	10053	47258 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 47258	20005		4863801	3.172,80	3.172,80

Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 8

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	7165 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 7165	20005		4863895	24.464,27	24.464,27
2.1.02.01.0002	20005	134 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 134	10004		4888782	10,00	10,00
3.6.2.10.01.0010	36225	12/2019 - INSS FOLHA - ENCARGOS	20017	70219	5083010	2.062,54	2.062,54
3.6.2.10.01.0010	36225	11/2019 - IRRF FOLHA - ENCARGOS	20042	70219	5241901	460,46	460,46
3.6.2.10.01.0010	36225	12/2019 - IRRF 13º RESCISÃO - ENCARGOS	20042	70219	5241910	9,10	9,10
3.6.2.10.01.0010	36225	12/2019 - IRRF 13º SALÁRIO 2019 - ENCARGOS	20042	70219	5241928	409,61	409,61
3.6.2.10.01.0010	36225	12/2019 - IRRF FÉRIAS - ENCARGOS	20042	70219	5241936	30,11	30,11
3.6.2.10.01.0010	36225	12/2019 - IRRF RESCISÃO - ENCARGOS	20042	70219	5241944	1,19	1,19
Total dia : 23/01/2020						4.931.106,62	4.931.106,62

24/01/2020

3.6.1.04.04.0001	36071	54 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 54	20004	70142	4683048	20.677,94	20.677,94
3.6.1.04.04.0001	36071	54 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 54	20022	70142	4683056	1.340,35	1.340,35
3.6.1.04.04.0001	36071	54 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 54	20043	70142	4683064	365,55	365,55
3.6.1.04.04.0001	36071	54 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 54	20051	70142	4683072	852,95	852,95
3.6.1.04.04.0001	36071	54 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 54	20056	70142	4683080	1.133,21	1.133,21
3.6.2.03.03.0006	36170	20 - DANILO GOMES DE BRITO - Nro. Doc: 20	20004	70226	4683099	350,00	350,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		4683897	5.587,90	5.587,90
2.1.02.01.0001	20004	54173-7 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36633		4685474	5.587,90	5.587,90
1.1.05.10.0001	10053	108891 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 108891	20005		4863178	5.418,00	5.418,00
1.1.05.10.0001	10053	86223 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 86223	20005		4863852	3.125,00	3.125,00
2.1.02.01.0001	20004	20 - DANILO GOMES DE BRITO - Nro. Doc: 20	10004	70226	4888790	350,00	350,00
Total dia : 24/01/2020						44.788,80	44.788,80

27/01/2020

1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		4683900	452.206,14	452.206,14
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF ALINNY VIEIRA	36633		4684257	3.900,74	3.900,74
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF MARCOS PAULO SILVA PORTES	36633		4684273	15.135,30	15.135,30
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF SIMONE GOMES	36633		4684281	10.517,63	10.517,63
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT ALINNY VIEIRA	36633		4684397	31.569,62	31.569,62
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT MARCOS PAULO SILVA PORTES	36633		4684427	35.940,80	35.940,80
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT SIMONE GOMES	36633		4684435	16.124,69	16.124,69
2.1.02.01.0001	20004	14 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	36633		4685270	11.804,68	11.804,68
2.1.02.01.0001	20004	15 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	36633		4685288	10.498,63	10.498,63
2.1.02.01.0001	20004	128 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	36633		4685385	83.567,14	83.567,14
2.1.02.01.0001	20004	130 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	36633		4685393	92.132,58	92.132,58
2.1.02.01.0001	20004	29650 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36633		4685407	141.014,33	141.014,33
2.4.01.02.0004	20108	877 CS/CG-1171 MICROCOMPUTADOR - TRANSFERENCIA PARA HDT	10109	70125	4888855	1.990,00	1.990,00
2.4.01.02.0004	20108	1155 CS/CG-757 MONITOR - TRANSFERENCIA PARA HDT	10109	70125	4888863	2.127,92	2.127,92
1.4.01.02.0004	10109	1155 CS/CG-757 MONITOR - TRANSFERENCIA PARA HDT	20108	70125	5081939	2.127,92	2.127,92
Total dia : 27/01/2020						910.658,12	910.658,12

28/01/2020

1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		4683927	80,00	80,00
2.1.05.05.0001	20024	12/2019 - MENSALIDADE SINDICAL	36633		4684362	80,00	80,00
1.1.05.10.0001	10053	136 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 136	20005		4863755	105,00	105,00
2.1.02.01.0002	20005	136 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 136	10004		4888804	105,00	105,00
Total dia : 28/01/2020						370,00	370,00

29/01/2020

1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		4683935	3.665,90	3.665,90
1.1.06.01.0009	10057	02/2020 - VALE TRANSPORTE	36633		4684443	3.665,90	3.665,90
1.1.05.10.0001	10053	109255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 109255	20005		4863186	9.950,94	9.950,94

Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	887 - OLIMPO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI Nro. Doc: 887	20005		4863836	2.445,00	2.445,00
Total dia : 29/01/2020						19.727,74	19.727,74
30/01/2020							
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		4683943	31.270,48	31.270,48
1.1.03.06.0003	10045	02/2020 - FÉRIAS	36633		4684214	28.120,48	28.120,48
2.1.02.01.0002	20005	12985 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633		4685067	1.008,00	1.008,00
2.1.02.01.0002	20005	56003 - BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36633		4685075	2.142,00	2.142,00
1.1.05.10.0001	10053	736 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 736	20005		4863151	1.433,00	1.433,00
2.1.02.01.0002	20005	736 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 736	10004		4888812	1.433,00	1.433,00
Total dia : 30/01/2020						65.406,96	65.406,96
31/01/2020							
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		4683951	452.867,22	452.867,22
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	4684036	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	02/2020 - FOLHA PGTO	36633		4684249	387.819,80	387.819,80
2.1.02.01.0002	20005	40601 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36633		4685148	1.660,00	1.660,00
2.1.02.01.0002	20005	40618 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36633		4685156	1.607,40	1.607,40
2.1.02.01.0002	20005	40995 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36633		4685164	3.399,97	3.399,97
2.1.02.01.0002	20005	43344 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36633		4685172	659,00	659,00
2.1.02.01.0002	20005	344439 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	36633		4685180	3.600,00	3.600,00
2.1.02.01.0002	20005	345778 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	36633		4685199	2.520,00	2.520,00
2.1.02.01.0002	20005	345780 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	36633		4685202	2.280,00	2.280,00
2.1.02.01.0001	20004	1145 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	36633		4685210	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	13213 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	36633		4685245	306,22	306,22
2.1.02.01.0001	20004	887 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	36633		4685296	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	53171 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36633		4685300	2.943,11	2.943,11
2.1.02.01.0001	20004	53685 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36633		4685318	2.553,06	2.553,06
2.1.02.01.0001	20004	90 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36633		4685342	2.833,02	2.833,02
2.1.02.01.0001	20004	639 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36633		4685350	6.869,45	6.869,45
2.1.02.01.0001	20004	96 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36633		4685369	3.815,73	3.815,73
2.1.02.01.0001	20004	658 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36633		4685377	9.252,30	9.252,30
2.1.02.01.0001	20004	144 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	36633		4685415	2.954,63	2.954,63
2.1.02.01.0001	20004	149 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	36633		4685423	3.718,75	3.718,75
2.1.02.01.0001	20004	151 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	36633		4685431	3.311,22	3.311,22
2.1.02.01.0004	20006	15380 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36633		4685482	1.690,52	1.690,52
2.1.02.01.0001	20004	10339 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	36633		4685512	809,02	809,02
2.1.02.01.0001	20004	10402 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	36633		4685520	809,02	809,02
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	70219	4688325	109,16	109,16
3.6.2.03.06.0005	36207	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641	70219	4688333	33,43	33,43
3.6.2.03.06.0006	36208	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641	70219	4688341	33,23	33,23
3.6.2.03.03.0006	36170	8439 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8439	20004	70220	4861272	526,57	526,57
3.6.2.03.03.0006	36170	8439 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8439	20051	70220	4861280	23,43	23,43
3.6.2.03.03.0006	36170	8440 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8440	20004	70220	4861302	268,07	268,07
3.6.2.03.03.0006	36170	8440 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8440	20051	70220	4861329	11,93	11,93

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0026	36178	9480 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 9480	20004	70218	4861370	2.500,00	2.500,00
3.6.2.03.03.0027	36179	1703 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1703	20004	70133	4861485	1.595,45	1.595,45
3.6.2.03.03.0027	36179	1703 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1703	20056	70133	4861493	79,05	79,05
3.6.2.03.03.0027	36179	1703 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1703	20043	70133	4861507	25,50	25,50
3.6.2.03.03.0024	36176	21661 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 21661	20004	70225	4861523	5.731,41	5.731,41
3.6.2.03.03.0024	36176	21661 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 21661	20056	70225	4861531	283,98	283,98
3.6.2.03.03.0024	36176	21661 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 21661	20043	70225	4861540	91,61	91,61
3.6.2.03.03.0021	36173	13403 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 13403	20004	70130	4861558	403,94	403,94
3.6.2.03.03.0021	36173	13403 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 13403	20051	70130	4861566	21,26	21,26
3.6.2.03.03.0024	36176	165 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 165	20004	70225	4861574	11.109,00	11.109,00
3.6.2.03.03.0024	36176	165 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 165	20051	70225	4861582	391,00	391,00
3.6.1.04.03.0002	36061	29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29880	20004	70146	4861590	141.014,33	141.014,33
3.6.1.04.03.0002	36061	29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29880	20022	70146	4861604	19.797,80	19.797,80
3.6.1.04.03.0002	36061	29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29880	20043	70146	4861612	1.799,80	1.799,80
3.6.1.04.03.0002	36061	29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29880	20051	70146	4861620	8.999,00	8.999,00
3.6.1.04.03.0002	36061	29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29880	20056	70146	4861639	8.369,07	8.369,07
3.6.2.03.03.0006	36170	5051 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 5051	20004	70122	4861655	3.657,50	3.657,50
3.6.2.03.03.0006	36170	5051 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 5051	20051	70122	4861663	192,50	192,50
3.6.2.03.03.0038	36420	2016 - VIDEOCONFERENCIABH CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2016	20004	70214	4861710	1.000,00	1.000,00
3.6.2.03.03.0003	36167	711 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 711	20004	70130	4861728	23.546,49	23.546,49
3.6.2.03.03.0003	36167	711 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 711	20022	70130	4861736	3.083,92	3.083,92
3.6.2.03.03.0003	36167	711 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 711	20043	70130	4861744	298,05	298,05
3.6.2.03.03.0003	36167	711 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 711	20051	70130	4861752	1.490,23	1.490,23
3.6.2.03.03.0003	36167	711 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 711	20056	70130	4861760	1.385,92	1.385,92
3.6.2.03.03.0003	36167	33 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 33	20004	70130	4861779	11.813,55	11.813,55
3.6.2.03.03.0003	36167	33 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 33	20022	70130	4861787	1.517,47	1.517,47
3.6.2.03.03.0003	36167	33 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 33	20043	70130	4861795	149,20	149,20
3.6.1.03.01.0006	36040	GENEROS ALIMENTICIOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JANEIRO/2020	10053	70107	4861809	8,16	8,16
3.6.2.03.03.0003	36167	33 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 33	20051	70130	4861817	746,00	746,00
3.6.2.03.03.0003	36167	33 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 33	20056	70130	4861825	693,78	693,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020	10053	70102	4861833	22.016,54	22.016,54
3.6.2.03.03.0003	36167	34 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 34	20004	70130	4861841	10.498,62	10.498,62
3.6.2.03.03.0003	36167	34 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 34	20043	70130	4861850	117,50	117,50
3.6.2.03.03.0003	36167	34 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 34	20051	70130	4861868	587,50	587,50
3.6.2.03.03.0003	36167	34 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 34	20056	70130	4861876	546,38	546,38

Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020	10053	70102	4861884	2.296,29	2.296,29
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020	10053	70102	4861892	272,50	272,50
3.6.2.03.03.0024	36176	2001 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2001	20004	70133	4861906	3.325,00	3.325,00
3.6.1.03.01.0006	36040	GENEROS ALIMENTICIOS - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020	10053	70102	4861914	3.600,57	3.600,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2020	10053	70103	4861957	500,15	500,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2020	10053	70103	4861965	516,75	516,75
3.6.1.03.01.0009	36042	EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2020	10053	70103	4862015	23,31	23,31
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2020	10053	70103	4862040	31,62	31,62
3.6.1.03.01.0029	36056	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2020	10053	70103	4862074	173,86	173,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JANEIRO/2020	10053	70107	4862082	3,15	3,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JANEIRO/2020	10053	70107	4862090	273,97	273,97
3.6.1.03.01.0009	36042	EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JANEIRO/2020	10053	70107	4862104	5,21	5,21
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JANEIRO/2020	10053	70107	4862112	125,24	125,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JANEIRO/2020	10053	70107	4862120	15,34	15,34
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JANEIRO/2020	10053	70107	4862139	69,34	69,34
3.6.1.03.01.0009	36042	EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - AMBULATORIO NUTRIÇÃO - JANEIRO/2020	10053	70105	4862147	5,21	5,21
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO NUTRIÇÃO - JANEIRO/2020	10053	70105	4862155	77,50	77,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - JANEIRO/2020	10053	70104	4862163	95,45	95,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - JANEIRO/2020	10053	70104	4862171	33,79	33,79
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - JANEIRO/2020	10053	70104	4862180	9,56	9,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO PSICOLOGIA - JANEIRO/2020	10053	70106	4862198	12,82	12,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPCAO AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053	70233	4862201	333,94	333,94
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPCAO AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053	70233	4862210	45,43	45,43
3.6.1.03.01.0006	36040	GENEROS ALIMENTICIOS - SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA - JANEIRO/2020	10053	70113	4862228	284,33	284,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - JANEIRO/2020	10053	70128	4862252	2,40	2,40
3.6.1.03.01.0009	36042	EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - JANEIRO/2020	10053	70128	4862279	5,21	5,21
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - JANEIRO/2020	10053	70128	4862295	37,13	37,13
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENCAO - JANEIRO/2020	10053	70131	4862317	17,69	17,69
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MANUTENCAO - JANEIRO/2020	10053	70131	4862333	9,56	9,56
3.6.1.06.01.0004	37540	MATERIAL DE INFORMATICA - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2020	10053	70125	4862392	1.917,00	1.917,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2020	10053	70125	4862406	409,06	409,06
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	10053	70120	4862414	105,90	105,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - JANEIRO/2020	10053	70212	4862422	34,43	34,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - JANEIRO/2020	10053	70121	4862430	185,68	185,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SAME - JANEIRO/2020	10053	70121	4862449	4,81	4,81

Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 12

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SAME - JANEIRO/2020	10053	70121	4862465	2,39	2,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2020	10053	70118	4862481	82,21	82,21
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2020	10053	70214	4862511	82,62	82,62
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2020	10053	70214	4862520	9,56	9,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2020	10053	70220	4862538	176,93	176,93
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENCAO - APOIO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2020	10053	70215	4862546	91,80	91,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - APOIO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2020	10053	70215	4862554	1,10	1,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020	10053	70102	4862570	93,62	93,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020	10053	70102	4862589	3.662,59	3.662,59
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENCAO - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020	10053	70102	4862597	903,77	903,77
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANCA - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020	10053	70102	4862600	1.590,55	1.590,55
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020	10053	70102	4862619	751,44	751,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020	10053	70102	4862627	448,03	448,03
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020	10053	70102	4862635	139,50	139,50
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - CENTRAL DE GASES - JANEIRO/2020	10053	70108	4862643	32.544,40	32.544,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMACIA - JANEIRO/2020	10053	70116	4862651	6,31	6,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACIA - JANEIRO/2020	10053	70116	4862660	43,19	43,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA - JANEIRO/2020	10053	70116	4862678	457,45	457,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMONIO - JANEIRO/2020	10053	70226	4862686	28,86	28,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2020	10053	70227	4862694	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS - JANEIRO/2020	10053	70123	4862708	15,42	15,42
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2020	10053	70125	4862759	2,39	2,39
1.1.05.10.0001	10053	347669 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 347669	20005		4863135	8.888,00	8.888,00
1.1.05.10.0001	10053	48496 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 48496	20005		4863810	236,40	236,40
1.4.01.02.0004	10109	MATERIAL DE INFORMATICA - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2020	20108	70125	4888847	1.917,00	1.917,00
3.6.1.03.01.0002	36036	BAIXA ESTOQUE 01/2020	10053	70125	4888871	85,05	85,05
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÕES 01/2020	36036	70125	4888880	76,08	76,08
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO JANEIRO/2020	20067	70125	4888898	7.688,17	7.688,17
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO JANEIRO/2020	20067	70125	4888901	3.495,34	3.495,34
2.1.08.01.0100	20067	EMPRESTIMO CONCEDIDO JANEIRO/2020	10053	70125	4888910	14.568,73	14.568,73
3.6.2.03.03.0024	36176	2001 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2001	20051	70133	4890140	175,00	175,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO AGIMED JANEIRO/2020	20068	70122	4890159	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO JANEIRO/2020	20068	70215	4890167	1.200,00	1.200,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JANEIRO/2020	20068	70215	4890175	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES JANEIRO/2020	20068	70201	4890183	19.920,00	19.920,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SERGIO GALVAO JANEIRO/2020	20068	70131	4890191	449,00	449,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2020	20068	70120	4890213	64.933,07	64.933,07
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISAO STAR SEGURANCA JANEIRO/2020	20068	70130	4890221	11.880,00	11.880,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO TEKNA MASTER JANEIRO/2020	20068	70226	4890230	600,00	600,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO TELEMEX - JANEIRO/2020	20068	70133	4890248	950,00	950,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2020	20068	70205	4890264	48.975,50	48.975,50
3.6.2.03.99.0001	36212	RATEIO ISG/MATRIZ 01/2020 Nro. Doc: 012020	20064	70217	4890345	26.852,46	26.852,46

Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MV INFORMATICA JANEIRO/2020	20068	70133	4890868	6.398,65	6.398,65
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2020	20071	70217	4890990	130.461,02	130.461,02
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 01/2020	20071	70217	4891007	1.602,81	1.602,81
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01/2020	20071	70217	4891023	8.882,29	8.882,29
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário			5067740	5.197,75	
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			5067758		10.604,06
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			5067766		3.974,90
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			5067774		2.421,57
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			5067782		1.558,24
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			5067790		4.399,89
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			5067804		4.028,26
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			5067812		3.982,52
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			5067820		28.842,21
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			5067839		27.141,35
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			5067847		7.124,75
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			5067855		6.829,81
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			5067863		6.594,84
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			5067871		6.166,83
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			5067880		12.416,47
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			5067898		10.882,15
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			5067901		10.202,28
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			5067910		8.965,97
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			5067928		8.604,63
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			5067936		8.166,91
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			5067944		8.166,74
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			5067952		7.641,68
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			5067960		7.546,26
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			5067979		7.374,63
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			5067987		1.498,64
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			5067995		1.424,11
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			5068002		174.643,34
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			5068010		1.726,99
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			5068029		1.699,43
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			5068037		1.617,72
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			5068045		3.765,12
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			5068053		2.854,87
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			5068061		2.827,17
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			5068070		2.579,10
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			5068088		6.128,27
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			5068096		5.854,65
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			5068100		4.550,36
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			5068118		67.510,42
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			5068126		7.339,20
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			5068134		4.912,42
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			5068142		16.124,69
2.1.04.01.0005	20013	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL			5068150		1.505,08
2.1.04.01.0005	20013	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL			5068169		763,17
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			5068177		745,94
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			5068185		715,93
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			5068193		714,10
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			5068207		671,11
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			5068215		671,11
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			5068223		623,36
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			5068231		556,69
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			5068240		533,83
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			5068258		499,16
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			5068266		468,83
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			5068274		412,42
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			5068282		363,66
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			5068290		351,07

Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			5068304		321,16
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			5068312		260,59
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			5068320		210,85
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			5068339		200,09
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			5068347		176,83
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			5068355		170,90
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			5068363		168,21
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			5068371		154,11
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			5068380		136,75
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			5068398		131,66
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			5068401		85,64
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			5068410		72,12
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			5068428		61,95
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			5068436		3.532,77
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			5068444		2.498,04
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			5068452		17.588,02
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			5068460	1.566,89	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			5068479	20.347,51	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			5068487		1.274,16
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			5068495		1.204,88
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			5068509		1.043,13
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			5068517		1.031,54
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			5068525		992,61
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			5068533		939,82
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			5068541		897,95
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			5068550		807,86
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			5068568		800,93
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			5068576		796,55
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			5068584		776,70
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			5068592		14,85
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			5068606		80.709,83
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			5068614		28,83
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			5068622		24,15
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			5068630		23,72
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			5068649		13.862,79
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			5068657		11.730,99
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			5068665		6.226,07
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			5068673		5.672,93
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			5068681		4.790,07
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			5068690		4.510,25
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			5068703		3.893,13
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			5068711		3.525,67
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			5068720		3.470,10
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			5068738		3.440,78
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			5068746		3.354,68
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			5068754		3.198,58
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			5068762		3.179,17
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			5068770		3.157,32
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			5068789		3.069,79
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			5068797		2.709,41
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			5068800		2.618,60
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			5068819		2.365,46
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			5068827		2.082,06
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			5068835		1.647,48
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			5068843		1.540,48
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			5068851		1.122,33
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			5068860		1.083,47
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			5068878		982,95
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			5068886		849,13
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			5068894		667,02
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			5068908		644,62
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			5068916		634,49
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			5068924		580,29
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			5068932		558,69
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			5068940		262,90
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			5068959		100,66
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			5068967		63,05
2.1.05.02.0001	20020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ			5068975		26,40

Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			5068983		23,72
2.1.05.02.0001	20020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ			5068991		19,29
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			5069009		264,49
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			5069017		255,33
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			5069025		231,64
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			5069033		157,19
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			5069041		151,91
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			5069050		149,52
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			5069068		136,75
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			5069076		131,66
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			5069084		557,44
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			5069092		561,33
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			5069106		617,09
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			5069114		691,02
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			5069122		749,20
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			5069130		744,05
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			5069149		725,26
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			5069157		723,42
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			5069165		490,65
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			5069173		415,82
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			5069181		388,24
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			5069190		363,03
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			5069203		817,76
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			5069211		810,85
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			5069220		790,56
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			5069238		753,78
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			5069246		1.062,88
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			5069254		1.128,82
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			5069262		1.336,87
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			5069270		1.467,23
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			5069289		2.764,49
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			5069297		3.207,31
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			5069300		18.025,32
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			5069319		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			5069327		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			5069335		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			5069343		32,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			5069351	1.609,43	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado			5069360	848,29	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado			5069378	185,72	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado			5069386	387,22	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			5069394	349,26	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			5069408	288,19	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			5069416	0,89	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			5069424	3,73	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			5069432	7,44	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			5069440	4,96	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO			5069459	38,62	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			5069467	34,23	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			5069475		20.829,69
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			5069483		3.420,89
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			5069491		2.882,52
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			5069505		1.465,14
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			5069513		1.494,26
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			5069521		1.353,43
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			5069530		1.156,07
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			5069548		767,18
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			5069556		785,20
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			5069564		775,06
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			5069572		797,40
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			5069580		881,81
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			5069599		844,64
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			5069602		823,50
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			5069610		1.009,43
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			5069629		898,12
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			5069637		378,15
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			5069645		404,42
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			5069653		511,10

Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

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			5069661		710,04
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			5069670		580,67
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			5069688		642,81
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			5069696		140,42
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			5069700		142,45
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			5069718		155,75
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			5069726		158,24
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			5069734		163,74
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			5069742		241,29
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			5069750		265,97
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			5069769		275,51
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			5069777		270,70
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			5069785		266,56
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			5069793		263,11
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			5069807		241,03
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			5069815		260,45
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			5069823		218,22
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			5069831		197,12
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			5069840		173,51
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			5069858		137,29
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			5069866		128,37
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			5069874		507,26
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			5069882		497,38
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			5069890		392,45
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			5069904		459,46
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			5069912		342,67
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			5069920		304,88
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			5069939		299,36
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			5069947		286,74
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			5069955		279,56
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			5069963		978,54
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			5069971		1.161,31
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			5069980		7.071,12
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			5069998		53,72
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			5070007		52,87
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			5070015		48,36
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			5070023		47,67
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			5070031		55,59
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			5070040		93,53
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			5070058		90,29
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			5070066		81,91
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			5070074	849,13	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			5070082	262,90	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			5070090	100,66	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			5070104	63,05	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			5070112	61,96	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			5070120	23,72	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			5070139	14,86	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			5070147	200,11	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			5070155		80,76
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			5070163		71,84
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			5070171		67,58
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			5070180		92,49
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			5070198		60,44
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			5070201		62,00
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			5070210		61,37
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			5070228		62,83
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			5070236		65,88
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			5070244		63,79
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			5070252		46,78
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			5070260		46,45
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			5070279		40,89
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			5070287		51,43
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			5070295		19,30
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			5070309		22,04
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			5070317		21,28
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			5070325		32,35
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			5070333		30,25

Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			5070341		13,10
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			5070350		12,66
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			5070368		12,46
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			5070376		11,40
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			5070384		11,23
2.1.06.01.0003	20031	FGTS Provisão 13º PRENDIZ			5070392		2,53
2.1.06.01.0003	20031	FGTS Provisão 13º PRENDIZ			5070406		2,51
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			5070414		1.666,36
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			5070422		119,55
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			5070430		117,21
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			5070449		108,27
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			5070457		230,61
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			5070465		273,68
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			5070473		2,41
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			5070481		1,64
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			5070490		1,58
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			5070503		1,56
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			5070511		1,42
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			5070520		1,40
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			5070538		7,09
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			5070546		6,42
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			5070554		5,80
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			5070562		5,11
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			5070570		4,04
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			5070589		3,78
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			5070597		2,76
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			5070600		2,66
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			5070619		10,10
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			5070627		11,56
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			5070635		13,53
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			5070643		8,99
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			5070651		8,81
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			5070660		8,44
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			5070678		8,24
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			5070686		7,98
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			5070694		7,84
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			5070708		7,75
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			5070716		7,68
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			5070724		208,35
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			5070732		14,65
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			5070740		14,93
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			5070759	25,02	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			5070767		28,83
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			5070775		34,21
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			5070783	7,74	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			5070791	2,97	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			5070805	1,86	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			5070813	0,08	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			5070821	5,89	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			5070830	21,11	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			5070848		210,98
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			5070856		207,05
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			5070864		189,94
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			5070872		232,67
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			5070880		323,46
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			5070899		366,32
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			5070902		539,30
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			5070910		502,98
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			5070929		488,28
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			5070937		410,50
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			5070945		680,42
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			5070953		680,07
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			5070961		1.007,08
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			5070970		999,01
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			5070988		1.173,98
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			5070996		1.115,30
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			5071003		1.093,21
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			5071011		1.060,81

Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

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			5071020		1.041,85
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			5071038		1.024,71
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			5071046		4.788,81
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			5071054		2.754,82
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			5071062		2.362,31
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			5071070		2.333,70
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			5071089		1.887,07
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			5071097		1.791,74
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			5071100		1.628,66
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			5071119		34.616,10
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			5071127		7.879,01
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			5071135		5.281,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			5071143	44,64	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			5071151	41,67	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			5071160	127,43	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO			5071178	115,80	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			5071186	22,55	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			5071194	19,79	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			5071208	16,87	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			5071216	16,08	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0827 MEDIA PLANTÃO EXTRA FER. PROP.			5071224	15,46	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			5071232	12,80	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			5071240	3,72	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			5071259	2,68	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			5071267	12,43	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			5071275	90,11	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS			5071283	89,25	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO			5071291	76,81	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			5071305	75,47	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			5071313	61,53	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			5071321	270,32	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			5071330	226,41	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			5071348	204,80	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO			5071356	202,45	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			5071364	349,26	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			5071372	367,20	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			5071380	428,09	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0825 MEDIA FERIAS PLANTÃO EXTRA RESCISÃO			5071399	185,52	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			5071402	163,93	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS			5071410	154,32	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO			5071429	149,14	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			5071437	148,49	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			5071445	144,62	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO			5071453	135,31	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS			5071461	9.656,56	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			5071470	9.145,17	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			5071488	8.047,13	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			5071496	824,28	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			5071500	1.065,54	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			5071518	1.406,95	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO			5071526	1.529,12	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			5071534	1.284,26	

Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 19

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO			5071542	1.228,81	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			5071550	1.157,31	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			5071569	1.145,64	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS			5071577	4.191,12	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			5071585	1.757,09	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO			5071593	3.553,28	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			5071607	3.471,93	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS			5071615	3.458,22	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			5071623	3.436,92	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			5071631	3.196,62	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			5071640	3.048,39	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			5071658	2.936,45	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			5071666	585,69	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			5071674	576,37	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO			5071682	553,46	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			5071690	491,79	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			5071704	468,98	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			5071712	512,90	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			5071720		11.751,23
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			5071739	1.946,69	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			5071747		1.792,98
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			5071755	2.070,13	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			5071763	2.249,42	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			5071771	10.402,29	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			5071780		2.674,72
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			5071798	4.776,23	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			5071801	1.669,49	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			5071810		1.625,68
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			5071828		935,19
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			5071836	917,67	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			5071844		801,94
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			5071852		792,23
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			5071860		398,53
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			5071879	581,30	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			5071887		552,90
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			5071895		640,61
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			5071909		608,24
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			5071917		360,13
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			5071925		378,61
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			5071933		371,11
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			5071941		353,68
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			5071950		347,85
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			5071968		341,87
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			5071976		339,13
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			5071984		230,98
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			5071992		230,87
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			5072000		183,08
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			5072018		170,75
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			5072026		165,76
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			5072034		139,35
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			5072042		124,36
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			5072050		109,81
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			5072069		64,48
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			5072077		71,62
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			5072085		70,29
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			5072093		78,99
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			5072107	7,17	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			5072115	0,03	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			5072123	2,00	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			5072131	0,01	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			5072140	1,69	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			5072158	0,47	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ			5072166		3,37
2.1.06.02.0003	20036	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ			5072174		3,34

Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 20

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			5072182		79,92
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			5072190		84,86
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			5072204		81,98
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			5072212		80,57
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			5072220		80,44
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			5072239		69,99
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			5072247		40,24
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			5072255		39,06
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			5072263		43,14
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			5072271		54,44
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			5072280		54,40
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			5072298		25,88
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			5072301		32,84
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			5072310		29,31
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			5072328		15,20
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			5072336		18,61
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			5072344		16,88
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			5072352		16,56
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			5072360	136,99	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			5072379		130,30
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			5072387		89,22
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			5072395		87,45
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			5072409		150,97
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			5072417		143,35
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			5072425		186,70
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			5072433		188,99
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			5072441		220,39
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			5072450	216,26	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			5072468		630,32
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			5072476	530,09	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			5072484	393,43	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			5072492		383,11
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			5072506	487,84	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			5072514	458,75	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			5072522		422,54
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			5072530	1.125,56	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			5072549		2.769,27
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			5072557	2.451,39	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			5072565	306,42	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			5072573		346,17
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			5072581	140,69	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			5072590		16,28
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			5072603		17,92
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			5072611	17,12	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			5072620		11,74
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			5072638		11,15
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			5072646		10,93
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			5072654		10,62
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			5072662		10,41
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			5072670	27,03	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			5072689		27,55
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			5072697		18,86
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			5072700		23,63
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			5072719		23,34
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			5072727		52,83
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			5072735	57,34	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			5072743	60,98	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			5072751	49,18	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			5072760		47,89
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			5072778	66,26	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			5072786		78,79
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			5072794		3,23
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			5072808		3,66
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			5072816		5,39
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			5072824		5,03
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			5072832		4,88
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			5072840		4,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			5072859		6,80

Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 21

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			5072867		6,80
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			5072875		10,24
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			5072883		10,07
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			5072891		9,99
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			5072905	0,21	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			5072913	0,06	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			5072921		1,90
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			5072930		2,33
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			5072948		2,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			5072956		2,07
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			5072964		13,36
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			5072972		26.713,06
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			5072980		4.752,76
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			5072999		3.121,90
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			5073006		2.823,10
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			5073014		1.663,63
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			5073022		1.503,75
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			5073030		1.387,03
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			5073049		1.334,18
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			5073057		1.159,02
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			5073065		981,66
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			5073073		603,18
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			5073081		389,53
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			5073090		348,67
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			5073103		335,69
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			5073111		333,18
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			5073120		324,29
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			5073138		308,98
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			5073146		272,57
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			5073154		241,33
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			5073162		241,07
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			5073170		223,93
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			5073189		210,89
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			5073197		177,02
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			5073200		121,30
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			5073219		86,56
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			5073227		54,81
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			5073235		47,98
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			5073243		41,96
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			5073251		2.618,11
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			5073260		79,82
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			5073278		69,68
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			5073286		77,13
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			5073294		48,53
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			5073308		45,38
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			5073316		33,06
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			5073324		61,33
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO			5073332		51,98
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO			5073340		25,02
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			5073359		18,69
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			5073367		19,65
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			5073375		18,99
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			5073383		28,96
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			5073391		31,92
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			5073405		17,09
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			5073413		16,46
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			5073421		139,41
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			5073430		132,73
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			5073448		103,86
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			5073456		102,22
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			5073464		94,21
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			5073472		93,01
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			5073480		98,82
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			5073499		97,26
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			5073502		101,35
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			5073510		190,93
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			5073529		167,11
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			5073537		150,74

Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			5073545		345,58
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			5073553		254,14
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			5073561		425,39
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO			5073570		2,97
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO			5073588		1,86
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO			5073596		7,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70102	5073600		12,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70121	5073618		39,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70103	5073626		34,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70107	5073634		6,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		70102	5073642		60,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70114	5073650		5,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		70102	5073669	501,83	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70113	5073677	8.336,37	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70128	5073685	6.183,52	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70146	5073693	6.082,75	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70221	5073707	6.069,37	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70114	5073715	6.052,44	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		70118	5073723	2.068,12	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA		70102	5073731	2.526,82	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70227	5073740	2.281,02	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70131	5073758	2.737,23	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70226	5073766	5.018,26	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70121	5073774	1.216,55	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70125	5073782	1.216,55	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		70114	5073790	1.513,11	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70233	5073804	5.778,60	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70102	5073812	1.039,16	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70106	5073820	7.704,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70118	5073839	7.299,26	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70205	5073847	9.210,79	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		70102	5073855	11.397,18	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70107	5073863	9.950,41	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70102	5073871	156.841,66	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70103	5073880	31.828,74	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70116	5073898	27.651,95	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70118	5073901	171,53	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70102	5073910	313,57	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70227	5073928	68,43	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70107	5073936	68,43	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70116	5073944	91,57	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70103	5073952	82,12	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO		70107	5073960	82,12	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		70102	5073979	109,23	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70128	5073987	112,51	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70106	5073995	12,17	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70121	5074002	36,50	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70146	5074010	36,50	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70233	5074029	36,50	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70221	5074037	5,97	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		70116	5074045	121,66	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70107	5074053	26,00	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		70114	5074061	89,22	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		70116	5074070	76,10	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		70118	5074088	303,68	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		70118	5074096	410,73	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		70116	5074100	147,67	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		70102	5074118	150,54	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		70116	5074126	613,10	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70113	5074134	140,52	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70131	5074142	136,86	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70103	5074150	136,86	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70118	5074169	364,96	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70116	5074177	335,11	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		70116	5074185	418,99	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70106	5074193	385,25	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70114	5074207	302,62	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70233	5074215	288,93	

Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70146	5074223	304,15	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70226	5074231	250,92	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		70113	5074240	276,30	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70107	5074258	273,72	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70221	5074266	110,95	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70227	5074274	114,05	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70125	5074282	60,83	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70205	5074290	60,83	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70128	5074304	121,66	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70102	5074312	993,50	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70113	5074320	1.036,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70116	5074339	1.123,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70118	5074347	1.108,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70114	5074355	1.080,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70221	5074363	835,93	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70106	5074371	921,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70233	5074380	864,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70226	5074398	864,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70205	5074401	864,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70103	5074410	1.246,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70128	5074428	1.296,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70103	5074436	1.296,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70102	5074444	5.100,58	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70146	5074452	2.160,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70107	5074460	2.433,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO		70116	5074479	1.728,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70113	5074487	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70131	5074495	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70125	5074509	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70227	5074517	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70116	5074525	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70121	5074533	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70102	5074541	13.190,40	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70107	5074550	373,81	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO		70116	5074568	370,36	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR		70116	5074576	341,88	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		70146	5074584	12,43	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		70116	5074592	12,43	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO		70102	5074606	719,50	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70146	5074614	691,06	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		70102	5074622	1.443,66	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70102	5074630	4.911,92	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70116	5074649	2.646,55	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		70102	5074657	5.852,09	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70103	5074665	5.281,64	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70118	5074673	7.879,01	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70102	5074681	34.616,10	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70106	5074690	2.362,31	

Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70116	5074703	4.788,81	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70107	5074711	1.628,66	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70146	5074720	1.115,30	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70113	5074738	1.024,71	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70221	5074746	1.060,81	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70205	5074754	1.093,21	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70226	5074762	680,07	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70114	5074770	680,42	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70233	5074789	999,01	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70128	5074797	1.007,08	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70121	5074800	232,67	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70227	5074819	323,46	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70131	5074827	366,32	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70125	5074835	189,94	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70118	5074843		21,11
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70114	5074851		5,89
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70102	5074860		0,08
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70102	5074878	20.829,69	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70103	5074886	2.882,52	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70116	5074894	3.420,89	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70118	5074908	1.494,26	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70107	5074916	1.156,07	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70114	5074924	898,12	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70106	5074932	1.009,43	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70205	5074940	844,64	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70221	5074959	797,40	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70146	5074967	785,20	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70113	5074975	767,18	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70131	5074983	275,51	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70227	5074991	241,29	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70121	5075009	140,42	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70125	5075017	142,45	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70226	5075025	511,10	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70128	5075033	642,81	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70233	5075041	580,67	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		70118	5075050	6.286,68	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		70116	5075068	1.978,26	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		70116	5075076	47,50	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		70118	5075084	66,96	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		70116	5075092	100,01	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		70102	5075106	193,04	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		70118	5075114	223,71	
3.6.1.02.01.0008	36014	0833 - MEDIA PLANTÃO EXTRA AVISO PREVIO		70102	5075122	241,18	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		70102	5075130	12.553,53	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70114	5075149	10,71	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70107	5075157	71,89	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70118	5075165	44,76	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70146	5075173	135,29	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70102	5075181	2.317,96	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70116	5075190	614,29	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		70102	5075203		60,02
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		70107	5075211	519,50	
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70102	5075220		657,25
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70107	5075238		82,12
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70233	5075246		72,99
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70121	5075254		72,99
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70125	5075262		72,99
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70226	5075270		72,99
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70116	5075289		72,99
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70103	5075297		164,24
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70128	5075300		145,98
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70102	5075319		10.402,29
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70102	5075327		849,13
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70106	5075335		1.669,49
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70118	5075343		2.249,42
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70116	5075351		2.070,13
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70114	5075360		1.946,69
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		70116	5075378	63,05	

Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

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		70114	5075386	100,66	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70116	5075394		63,05
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70114	5075408		100,66
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70118	5075416		262,90
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70221	5075424		917,67
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS		70102	5075432	10,81	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70125	5075440	580,29	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70121	5075459	558,69	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		70118	5075467	262,90	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		70102	5075475	849,13	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70227	5075483	982,95	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70131	5075491	1.122,33	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70226	5075505	2.082,06	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70233	5075513	2.365,46	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70205	5075521	3.440,78	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70113	5075530	3.470,10	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70118	5075548	3.893,13	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70106	5075556	4.510,25	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70128	5075564	2.618,60	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70114	5075572	3.069,79	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70221	5075580	3.179,17	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70146	5075599	3.198,58	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70103	5075602	11.730,99	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70116	5075610	13.862,79	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70107	5075629	4.790,07	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70102	5075637	80.709,83	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70107	5075645	552,90	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70233	5075653	339,13	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70128	5075661	341,87	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70226	5075670	230,87	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70114	5075688	230,98	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70221	5075696	360,13	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70205	5075700	371,11	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70146	5075718	378,61	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70113	5075726	347,85	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70227	5075734	109,81	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70131	5075742	124,36	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70125	5075750	64,48	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70121	5075769	78,99	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70103	5075777	1.792,98	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70118	5075785	2.674,72	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70106	5075793	801,94	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70116	5075807	1.625,68	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70102	5075815	11.751,23	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70102	5075823		0,03
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70114	5075831		2,00
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70118	5075840		7,17
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70131	5075858	93,53	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70227	5075866	81,91	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70125	5075874	48,36	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70121	5075882	47,67	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70102	5075890	7.071,12	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70116	5075904	1.161,31	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70103	5075912	978,54	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70146	5075920	266,56	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70221	5075939	270,70	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70113	5075947	260,45	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70233	5075955	197,12	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70128	5075963	218,22	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70226	5075971	173,51	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70118	5075980	507,26	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70107	5075998	392,45	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70205	5076005	286,74	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70114	5076013	304,88	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70106	5076021	342,67	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70226	5076030	490,65	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70233	5076048	557,44	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70128	5076056	617,09	

Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70118	5076064	691,02	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70114	5076072	723,42	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70221	5076080	749,20	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70121	5076099	131,66	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70125	5076102	136,75	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70227	5076110	231,64	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70131	5076129	264,49	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70146	5076137	753,78	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70205	5076145	810,85	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70113	5076153	817,76	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70107	5076161	1.128,82	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70106	5076170	1.062,88	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70102	5076188	18.025,32	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70103	5076196	2.764,49	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70116	5076200	3.207,31	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		70114	5076218	23,72	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70102	5076226		2.451,39
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70118	5076234		61,96
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70114	5076242		23,72
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70102	5076250		200,11
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70221	5076269		216,26
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70118	5076277		530,09
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70114	5076285		458,75
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70116	5076293		487,84
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70106	5076307		393,43
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70116	5076315		14,86
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70118	5076323		1,69
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70102	5076331		0,01
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70114	5076340		0,47
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70116	5076358	383,11	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70103	5076366	422,54	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70118	5076374	630,32	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70106	5076382	188,99	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70205	5076390	87,45	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70146	5076404	89,22	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70107	5076412	130,30	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70131	5076420	29,31	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70227	5076439	25,88	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70121	5076447	18,61	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70125	5076455	15,20	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70233	5076463	79,92	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70128	5076471	80,57	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70113	5076480	81,98	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70221	5076498	84,86	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70226	5076501	54,40	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70114	5076510	54,44	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70102	5076528	2.769,27	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70131	5076536	22,04	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70227	5076544	19,30	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70226	5076552	40,89	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70233	5076560	46,45	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70128	5076579	51,43	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70106	5076587	80,76	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70205	5076595	67,58	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70114	5076609	71,84	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70107	5076617	92,49	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70146	5076625	62,83	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70221	5076633	63,79	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70113	5076641	61,37	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70125	5076650	11,40	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70121	5076668	11,23	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70102	5076676	1.666,36	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70116	5076684	273,68	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70103	5076692	230,61	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70118	5076706	119,55	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70102	5076714	2.618,11	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70114	5076722		57,34
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70226	5076730	61,33	

Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70116	5076749		60,98
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70106	5076757		49,18
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70131	5076765	33,06	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70233	5076773	69,68	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70118	5076781		66,26
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70128	5076790	77,13	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70125	5076803	17,09	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70121	5076811	16,46	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70221	5076820		27,03
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70227	5076838	28,96	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		70102	5076846	25,02	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70102	5076854		25,02
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70107	5076862	132,73	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70106	5076870	139,41	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70113	5076889	102,22	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70146	5076897	94,21	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70205	5076900	101,35	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70221	5076919	97,26	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70118	5076927	190,93	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70114	5076935	150,74	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70116	5076943	425,39	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70103	5076951	345,58	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70102	5076960		306,42
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70116	5076978		1,86
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		70116	5076986	1,86	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70114	5076994		2,97
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		70114	5077001	2,97	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70118	5077010		7,74
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		70118	5077028	7,74	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70226	5077036	6,80	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70114	5077044	6,80	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70233	5077052	9,99	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70128	5077060	10,07	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70113	5077079	10,24	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70131	5077087	3,66	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70227	5077095	3,23	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70121	5077109	2,33	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70125	5077117	1,90	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70118	5077125		0,21
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70114	5077133		0,06
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70102	5077141	346,17	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70106	5077150	23,63	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70107	5077168	16,28	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70221	5077176	10,62	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70205	5077184	10,93	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70146	5077192	11,15	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70118	5077206	78,79	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70116	5077214	47,89	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70103	5077222	52,83	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70116	5077230	34,21	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70118	5077249	14,93	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70103	5077257	28,83	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70102	5077265	208,35	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70106	5077273	10,10	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70107	5077281	11,56	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70113	5077290	7,68	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70146	5077303	7,84	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70221	5077311	7,98	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70205	5077320	8,44	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70114	5077338	8,99	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70131	5077346	2,76	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70226	5077354	5,11	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70233	5077362	5,80	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70128	5077370	6,42	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70121	5077389	1,40	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70125	5077397	1,42	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70227	5077400	2,41	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0008 - FALTAS		70123	5077419		1.732,58

Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70213	5077427	114,05	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70220	5077435	54,74	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70133	5077443	402,23	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70133	5077451	12.872,69	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70209	5077460	9.000,00	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70214	5077478	8.894,71	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70123	5077486	7.226,24	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70212	5077494	210,38	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70123	5077508	209,25	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70214	5077516	239,83	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70220	5077524	190,09	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70219	5077532	246,35	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70213	5077540	3.801,71	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70212	5077559	4.207,50	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70220	5077567	6.284,54	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70219	5077575	8.211,68	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70201	5077583	2.776,00	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70134	5077591	1.397,04	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70215	5077605	1.368,62	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70203	5077613	1.459,86	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70133	5077621	643,65	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70209	5077630	450,00	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70214	5077648	444,73	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70213	5077656	190,09	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70123	5077664	215,33	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70220	5077672	314,23	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70219	5077680	410,58	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70215	5077699	68,43	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70134	5077702	69,85	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70203	5077710	72,99	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70203	5077729	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70215	5077737	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70213	5077745	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70134	5077753	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70209	5077761	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70219	5077770	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70201	5077788	415,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70212	5077796	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70220	5077800	1.137,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70214	5077818	806,40	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70133	5077826	1.080,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70123	5077834	921,60	
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9089 - AD.NOTURNO		70212	5077842	2,65	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70209	5077850	2.333,70	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70219	5077869	2.754,82	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70133	5077877	1.791,74	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70123	5077885	1.887,07	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70214	5077893	1.173,98	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70220	5077907	1.041,85	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70134	5077915	210,98	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70215	5077923	207,05	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70203	5077931	488,28	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70201	5077940	410,50	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70213	5077958	502,98	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70212	5077966	539,30	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70203	5077974	163,74	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70134	5077982	158,24	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70215	5077990	155,75	

Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

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		70201	5078008	265,97	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70220	5078016	710,04	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70212	5078024	404,42	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70213	5078032	378,15	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70123	5078040	1.465,14	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70133	5078059	1.353,43	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70219	5078067	775,06	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70214	5078075	881,81	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70209	5078083	823,50	
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70212	5078091	0,51	
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		70123	5078105		693,03
3.6.2.01.01.0010	36108	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479		70102	5078113	16.738,04	
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70215	5078121		82,12
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70203	5078130		87,59
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70214	5078148		54,03
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70220	5078156		39,48
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70123	5078164		4.776,23
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70133	5078172		581,30
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70201	5078180	1.083,47	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70213	5078199	1.540,48	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70212	5078202	1.647,48	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70209	5078210	3.354,68	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70214	5078229	3.525,67	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70220	5078237	2.709,41	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70219	5078245	3.157,32	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70123	5078253	6.226,07	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70133	5078261	5.672,93	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70134	5078270	644,62	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70203	5078288	667,02	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70215	5078296	634,49	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70133	5078300	608,24	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70123	5078318	640,61	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70214	5078326	398,53	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70220	5078334	353,68	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70203	5078342	165,76	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70213	5078350	170,75	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70212	5078369	183,08	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70201	5078377	139,35	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70134	5078385	71,62	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70215	5078393	70,29	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70209	5078407	792,23	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70219	5078415	935,19	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70203	5078423	55,59	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70201	5078431	90,29	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70215	5078440	52,87	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70134	5078458	53,72	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70214	5078466	299,36	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70209	5078474	279,56	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70133	5078482	459,46	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70123	5078490	497,38	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70219	5078504	263,11	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70220	5078512	241,03	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70213	5078520	128,37	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70212	5078539	137,29	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70134	5078547	151,91	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70215	5078555	149,52	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70203	5078563	157,19	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70201	5078571	255,33	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º		70123	5078580	415,82	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70212	5078598	388,24	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70213	5078601	363,03	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70220	5078610	561,33	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70219	5078628	744,05	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70214	5078636	725,26	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70123	5078644	1.467,23	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70133	5078652	1.336,87	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70209	5078660	790,56	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		70220	5078679	19,29	

Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

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 061 - FGTS APRENDIZ		70214	5078687	26,40	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70123	5078695		1.125,56
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70133	5078709		136,99
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70209	5078717	186,70	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70123	5078725	150,97	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70133	5078733	143,35	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70219	5078741	220,39	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70220	5078750	69,99	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70214	5078768	80,44	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70203	5078776	39,06	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70213	5078784	40,24	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70212	5078792	43,14	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70201	5078806	32,84	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70215	5078814	16,56	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70134	5078822	16,88	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		70220	5078830	3,34	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		70214	5078849	3,37	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70213	5078857	30,25	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70212	5078865	32,35	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70201	5078873	21,28	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70220	5078881	46,78	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70214	5078890	60,44	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70219	5078903	62,00	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70209	5078911	65,88	
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		70220	5078920	2,51	
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		70214	5078938	2,53	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70203	5078946	13,10	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70215	5078954	12,46	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70134	5078962	12,66	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70133	5078970	108,27	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70123	5078989	117,21	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70133	5078997		17,12
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70201	5079004	31,92	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70134	5079012	18,99	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70203	5079020	19,65	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70215	5079039	18,69	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70213	5079047	45,38	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70212	5079055	48,53	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		70123	5079063	51,98	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70220	5079071	79,82	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70123	5079080		140,69
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70133	5079098	167,11	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70214	5079101	103,86	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70209	5079110	98,82	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70219	5079128	93,01	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70123	5079136	254,14	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70123	5079144	18,86	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70209	5079152	23,34	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70219	5079160	27,55	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70133	5079179	17,92	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70214	5079187	11,74	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70220	5079195	10,41	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70201	5079209	4,11	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70203	5079217	4,88	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70213	5079225	5,03	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70212	5079233	5,39	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70215	5079241	2,07	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70134	5079250	2,11	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70123	5079268	14,65	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70133	5079276	13,53	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70214	5079284	8,81	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70209	5079292	8,24	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70219	5079306	7,75	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70203	5079314	1,64	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70215	5079322	1,56	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70134	5079330	1,58	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70220	5079349	7,09	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70201	5079357	2,66	

Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 31

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70213	5079365	3,78	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70212	5079373	4,04	
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70102	5079381		44,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70107	5079390		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70116	5079403		8,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70146	5079411		5,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70123	5079420		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70133	5079438		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70128	5079446		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70113	5079454		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70226	5079462		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70233	5079470		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70205	5079489		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70220	5079497		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70118	5079500		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70212	5079519		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70121	5079527		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70221	5079535		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70219	5079543		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70227	5079551		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70213	5079560		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70215	5079578		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70131	5079586		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70214	5079594		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70125	5079608		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70134	5079616		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70209	5079624		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70203	5079632		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70114	5079640		1,00
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36023	70121	5083028	785,03	785,03
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	20020	70114	5083036	0,05	0,05
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36122	70219	5083052	89,62	89,62
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	20034	70128	5083079	32.704,66	32.704,66
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	70102	5083087	10.977,32	10.977,32
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	70102	5083095	15,10	15,10
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	70146	5083109	2.620,32	2.620,32
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	70233	5083117	324,97	324,97
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025	70128	5083125	60,75	60,75
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/2020	35004	70101	5241952	1.812.801,12	1.812.801,12
Total dia : 31/01/2020						4.521.685,40	4.521.685,40
Total mês : 01/2020						13.354.206,46	13.354.206,46
Total ano : 2020						13.354.206,46	13.354.206,46

ROGERIO GERLAH PAGANATTO

CONTADOR

CPF: 129.306.908-60

CRC: 1SP131987/O3