

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 1

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central						Saldo anterior: 0,00
06/01/2020	01/2020 - FUNDO FIXO	4685121	36633	2.100,00		2.100,00D
13/01/2020	132 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 132	4888758	20005		58,00	2.042,00D
13/01/2020	133 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 133	4888766	20005		29,00	2.013,00D
20/01/2020	72836 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 72836	4888774	20005		115,00	1.898,00D
23/01/2020	134 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 134	4888782	20005		10,00	1.888,00D
24/01/2020	20 - DANILO GOMES DE BRITO - Nro. Doc: 20	4888790	20004		350,00	1.538,00D
28/01/2020	136 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 136	4888804	20005		105,00	1.433,00D
30/01/2020	736 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 736	4888812	20005		1.433,00	0,00
Total mês:				2.100,00	2.100,00	
Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0						Saldo anterior: 869,65D
10/01/2020	8089 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	4684826	20051		11,93	857,72D
10/01/2020	8085 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	4684834	20051		23,43	834,29D
10/01/2020	269 - AMPLA DECORACOES LTDA	4684842	20051		29,92	804,37D
10/01/2020	160 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	4684850	20051		397,90	406,47D
10/01/2020	13004 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	4684869	20051		27,42	379,05D
10/01/2020	1927 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	4684877	20051		175,00	204,05D
10/01/2020	2528 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	4684885	20051		746,00	541,95C
10/01/2020	2529 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	4684893	20051		587,50	1.129,45C
10/01/2020	684 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	4684907	20051		1.490,23	2.619,68C
10/01/2020	859 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	4684915	20051		54,78	2.674,46C
10/01/2020	1028 - ECOSENSE CONSTRUCOES	4684923	20051		46,87	2.721,33C
10/01/2020	4804 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	4684931	20051		192,50	2.913,83C
10/01/2020	122385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	4684940	20051		136,86	3.050,69C
10/01/2020	29433 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	4684958	20051		8.999,00	12.049,69C
10/01/2020	55 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	4684966	20051		484,06	12.533,75C
10/01/2020	49 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	4684974	20051		947,42	13.481,17C
10/01/2020	51 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	4684982	20051		749,32	14.230,49C
10/01/2020	15196 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	4684990	20051		113,09	14.343,58C
10/01/2020	667 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICIO	4685008	20051		3.246,65	17.590,23C
10/01/2020	2181 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	4685016	20051		12,00	17.602,23C
10/01/2020	9655 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA -	4685024	20051		2.448,78	20.051,01C
10/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4688090	36633	20.920,66		869,65D
20/01/2020	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 01/2020	4688201	20071	91.343,92		92.213,57D
20/01/2020	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 01/2020	4688210	20071	239.307,41		331.520,98D
20/01/2020	TARIFA BANCARIA	4688228	36221		24,75	331.496,23D
21/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4688104	36633		331.000,00	496,23D
23/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4688112	36633		1.631.400,00	1.630.903,77C
23/01/2020	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 01/2020	4688198	20071	1.631.277,89		374,12D
Total mês:				1.982.849,88	1.983.345,41	
Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8						Saldo anterior: 0,00
02/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	4683781	36641	391.441,28		391.441,28D
02/01/2020	12/2019 - FOLHA DE PAGTO	4684230	20011		391.441,28	0,00
06/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	4683790	36641	2.100,00		2.100,00D
06/01/2020	01/2020 - FUNDO FIXO	4685121	10004		2.100,00	0,00
07/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	4683803	36641	68.554,22		68.554,22D
07/01/2020	12/2020 - FGTS FOLHA 12/2019	4684222	20020		60.742,81	7.811,41D
07/01/2020	511173 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4685083	20005		2.240,00	5.571,41D
07/01/2020	514495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4685091	20005		2.018,00	3.553,41D
07/01/2020	515223 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4685105	20005		1.930,00	1.623,41D
07/01/2020	515962 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4685113	20005		1.623,41	0,00
08/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	4683811	36641	52.469,77		52.469,77D
08/01/2020	TARIFA BANCARIA	4683978	36221		10,00	52.459,77D
08/01/2020	MULTA DE TRANSITO - CLEUBER MOREIRA PEREIRA	4685440	36199		156,18	52.303,59D
08/01/2020	691 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI	4685490	20004		52.303,59	0,00
09/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	4683820	36641	2,50		2,50D

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 2

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
09/01/2020	TARIFA BANCARIA	4683986	36221		2,50	0,00
10/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	4683838	36641	27.823,86		27.823,86D
10/01/2020	12/2019 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - RAQUEL SILVA	4684192	20013		1.521,56	26.302,30D
10/01/2020	12/2019 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA	4684206	20013		3.010,91	23.291,39D
10/01/2020	3528 - AIR LIQUIDE BRASIL	4685032	20005		874,73	22.416,66D
10/01/2020	4254 - AIR LIQUIDE BRASIL	4685040	20005		825,31	21.591,35D
10/01/2020	40529 - AIR LIQUIDE BRASIL	4685229	36668		670,69	20.920,66D
10/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4688090	10011		20.920,66	0,00
13/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	4683846	36641	3.340,00		3.340,00D
13/01/2020	TARIFA BANCARIA	4683994	36221		15,00	3.325,00D
13/01/2020	1974 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	4685253	20004		3.325,00	0,00
14/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	4683854	36641	137.546,77		137.546,77D
14/01/2020	TARIFA BANCARIA	4684001	36221		2,50	137.544,27D
14/01/2020	- GRRF GILDERSON DA SILVA NASCIMENTO	4684265	36026		2.778,97	134.765,30D
14/01/2020	- TRCT GILDERSON DA SILVA NASCIMENTO	4684419	20012		4.912,42	129.852,88D
14/01/2020	163 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	4685237	20004		11.125,10	118.727,78D
14/01/2020	699 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	4685261	20004		23.571,65	95.156,13D
14/01/2020	2 - DANILO GOMES DE BRITO 04364353140	4685326	20004		800,00	94.356,13D
14/01/2020	6 - DANILO GOMES DE BRITO 04364353140	4685334	20004		5.200,00	89.156,13D
14/01/2020	56 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	4685458	20004		19.435,94	69.720,19D
14/01/2020	12/2019 - RATEIO MATRIZ	4685466	20064		26.205,46	43.514,73D
14/01/2020	9730 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4685539	20004		43.514,73	0,00
15/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	4683862	36641	17,50		17,50D
15/01/2020	TARIFA BANCARIA	4684010	36221		17,50	0,00
17/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	4683870	36641	2.256,33		2.256,33D
17/01/2020	01/2020 - IRRF FÉRIAS	4684338	20042		36,03	2.220,30D
17/01/2020	- VALE TRANSPORTE COMPL	4684451	10057		303,30	1.917,00D
17/01/2020	299484 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	4685130	20005		1.917,00	0,00
21/01/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4684095	36641		331.000,00	331.000,00C
21/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4688104	10011	331.000,00		0,00
22/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	4683889	36641	1.869,60		1.869,60D
22/01/2020	9123 - BASCEL SOLUÇÕES LTDA	4685059	20005		1.869,60	0,00
23/01/2020	TARIFA BANCARIA	4684028	36221		2,50	2,50C
23/01/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4684109	36641		1.253.691,31	1.253.693,81C
23/01/2020	12/2019 - INSS FOLHA	4684290	20017		210.400,09	1.464.093,90C
23/01/2020	12/2019 - IRRF 13º RESCISÃO	4684303	20042		928,78	1.465.022,68C
23/01/2020	12/2019 - IRRF 13º SALÁRIO 2019	4684311	20042		41.784,77	1.506.807,45C
23/01/2020	12/2019 - IRRF FÉRIAS	4684320	20042		3.071,99	1.509.879,44C
23/01/2020	11/2019 - IRRF FOLHA	4684346	20042		46.971,75	1.556.851,19C
23/01/2020	12/2019 - IRRF RESCISÃO	4684354	20042		121,74	1.556.972,93C
23/01/2020	12/2019 - PIS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	4684370	20046		2.373,57	1.559.346,50C
23/01/2020	12/2019 - PIS FOLHA	4684389	20046		5.367,32	1.564.713,82C
23/01/2020	- TRCT ANNA BEATRIZ SOUZA LIGORIO	4684400	20012		7.339,20	1.572.053,02C
23/01/2020	12/2019 - CSRF RETENÇÕES - ENCARGOS	4684460	36225		206,60	1.572.259,62C
23/01/2020	2529 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	4684478	20056		546,38	1.572.806,00C
23/01/2020	2528 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	4684486	20056		693,78	1.573.499,78C
23/01/2020	684 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	4684494	20056		1.385,91	1.574.885,69C
23/01/2020	122385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	4684508	20056		127,28	1.575.012,97C
23/01/2020	29433 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	4684516	20056		8.369,07	1.583.382,04C
23/01/2020	26384 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	4684524	20056		297,54	1.583.679,58C
23/01/2020	21308 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	4684532	20056		283,98	1.583.963,56C
23/01/2020	49 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	4684540	20056		1.258,71	1.585.222,27C
23/01/2020	51 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	4684559	20056		995,52	1.586.217,79C
23/01/2020	667 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4684567	20056		3.019,39	1.589.237,18C
23/01/2020	9655 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4684575	20056		2.277,36	1.591.514,54C
23/01/2020	692 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	4684583	20056		807,17	1.592.321,71C
23/01/2020	714 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	4684591	20056		807,17	1.593.128,88C
23/01/2020	12/2019 - INSS RETENÇÕES - ENCARGOS	4684605	36225		310,78	1.593.439,66C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

08/05/2020 15:22:24

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 3

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
23/01/2020	2528 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	4684613	20022		1.522,20	1.594.961,86C
23/01/2020	684 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	4684621	20022		3.080,51	1.598.042,37C
23/01/2020	29650 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	4684630	20022		19.797,80	1.617.840,17C
23/01/2020	51 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	4684648	20022		1.177,50	1.619.017,67C
23/01/2020	667 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4684656	20022		5.714,11	1.624.731,78C
23/01/2020	10339 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	4684664	20022		104,50	1.624.836,28C
23/01/2020	12/2019 - IRRF RETENÇÕES - ENCARGOS	4684672	36225		46,25	1.624.882,53C
23/01/2020	2529 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	4684680	20043		117,50	1.625.000,03C
23/01/2020	2528 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	4684699	20043		149,20	1.625.149,23C
23/01/2020	684 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	4684702	20043		298,05	1.625.447,28C
23/01/2020	123602 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	4684710	20043		22,09	1.625.469,37C
23/01/2020	29650 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	4684729	20043		1.799,80	1.627.269,17C
23/01/2020	144 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	4684737	20043		47,22	1.627.316,39C
23/01/2020	149 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	4684745	20043		59,44	1.627.375,83C
23/01/2020	6533 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	4684753	20043		95,98	1.627.471,81C
23/01/2020	21308 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	4684761	20043		91,61	1.627.563,42C
23/01/2020	51 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	4684770	20043		321,14	1.627.884,56C
23/01/2020	667 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4684788	20043		649,33	1.628.533,89C
23/01/2020	1676 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	4684796	20043		25,50	1.628.559,39C
23/01/2020	9655 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4684800	20043		734,63	1.629.294,02C
23/01/2020	714 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	4684818	20043		260,38	1.629.554,40C
23/01/2020	0982851971-0 - TELEFONICA BRASIL S/A	4685504	20004		1.845,60	1.631.400,00C
23/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4688112	10011	1.631.400,00		0,00
24/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	4683897	36641	5.587,90		5.587,90D
24/01/2020	54173-7 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4685474	20004		5.587,90	0,00
27/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	4683900	36641	452.206,14		452.206,14D
27/01/2020	- GRRF ALINNY VIEIRA	4684257	36026		3.900,74	448.305,40D
27/01/2020	- GRRF MARCOS PAULO SILVA PORTES	4684273	36026		15.135,30	433.170,10D
27/01/2020	- GRRF SIMONE GOMES	4684281	36026		10.517,63	422.652,47D
27/01/2020	- TRCT ALINNY VIEIRA	4684397	20012		31.569,62	391.082,85D
27/01/2020	- TRCT MARCOS PAULO SILVA PORTES	4684427	20012		35.940,80	355.142,05D
27/01/2020	- TRCT SIMONE GOMES	4684435	20012		16.124,69	339.017,36D
27/01/2020	14 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	4685270	20004		11.804,68	327.212,68D
27/01/2020	15 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	4685288	20004		10.498,63	316.714,05D
27/01/2020	128 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	4685385	20004		83.567,14	233.146,91D
27/01/2020	130 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	4685393	20004		92.132,58	141.014,33D
27/01/2020	29650 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	4685407	20004		141.014,33	0,00
28/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	4683927	36641	80,00		80,00D
28/01/2020	12/2019 - MENSALIDADE SINDICAL	4684362	20024		80,00	0,00
29/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	4683935	36641	3.665,90		3.665,90D
29/01/2020	02/2020 - VALE TRANSPORTE	4684443	10057		3.665,90	0,00
30/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	4683943	36641	31.270,48		31.270,48D
30/01/2020	02/2020 - FÉRIAS	4684214	10045		28.120,48	3.150,00D
30/01/2020	12985 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4685067	20005		1.008,00	2.142,00D
30/01/2020	56003 - BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4685075	20005		2.142,00	0,00
31/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	4683951	36641	452.867,22		452.867,22D
31/01/2020	TARIFA BANCARIA	4684036	36221		5,00	452.862,22D
31/01/2020	02/2020 - FOLHA PGTO	4684249	20011		387.819,80	65.042,42D
31/01/2020	40601 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4685148	20005		1.660,00	63.382,42D
31/01/2020	40618 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4685156	20005		1.607,40	61.775,02D
31/01/2020	40995 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4685164	20005		3.399,97	58.375,05D

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 4

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/01/2020	43344 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4685172	20005		659,00	57.716,05D
31/01/2020	344439 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	4685180	20005		3.600,00	54.116,05D
31/01/2020	345778 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	4685199	20005		2.520,00	51.596,05D
31/01/2020	345780 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	4685202	20005		2.280,00	49.316,05D
31/01/2020	1145 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4685210	20004		3.000,00	46.316,05D
31/01/2020	13213 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	4685245	20004		306,22	46.009,83D
31/01/2020	887 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	4685296	20004		4.450,00	41.559,83D
31/01/2020	53171 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	4685300	20004		2.943,11	38.616,72D
31/01/2020	53685 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	4685318	20004		2.553,06	36.063,66D
31/01/2020	90 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	4685342	20004		2.833,02	33.230,64D
31/01/2020	639 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	4685350	20004		6.869,45	26.361,19D
31/01/2020	96 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	4685369	20004		3.815,73	22.545,46D
31/01/2020	658 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	4685377	20004		9.252,30	13.293,16D
31/01/2020	144 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	4685415	20004		2.954,63	10.338,53D
31/01/2020	149 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	4685423	20004		3.718,75	6.619,78D
31/01/2020	151 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	4685431	20004		3.311,22	3.308,56D
31/01/2020	15380 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	4685482	20006		1.690,52	1.618,04D
31/01/2020	10339 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	4685512	20004		809,02	809,02D
31/01/2020	10402 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	4685520	20004		809,02	0,00
Total mês:				3.595.499,47	3.595.499,47	

Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8				Saldo anterior:		779.985,91D
02/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	4683781	36633		391.441,28	388.544,63D
06/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	4683790	36633		2.100,00	386.444,63D
07/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	4683803	36633		68.554,22	317.890,41D
08/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	4683811	36633		52.469,77	265.420,64D
09/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	4683820	36633		2,50	265.418,14D
10/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	4683838	36633		27.823,86	237.594,28D
13/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	4683846	36633		3.340,00	234.254,28D
14/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	4683854	36633		137.546,77	96.707,51D
15/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	4683862	36633		17,50	96.690,01D
17/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	4683870	36633		2.256,33	94.433,68D
21/01/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4684095	36633	331.000,00		425.433,68D
22/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	4683889	36633		1.869,60	423.564,08D
23/01/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4684109	36633	1.253.691,31		1.677.255,39D
24/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	4683897	36633		5.587,90	1.671.667,49D
27/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	4683900	36633		452.206,14	1.219.461,35D
28/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	4683927	36633		80,00	1.219.381,35D
29/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	4683935	36633		3.665,90	1.215.715,45D
30/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	4683943	36633		31.270,48	1.184.444,97D
31/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	4683951	36633		452.867,22	731.577,75D
31/01/2020	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	4688325	35017	109,16		731.686,91D
31/01/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4688333	36207		33,43	731.653,48D
31/01/2020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4688341	36208		33,23	731.620,25D
Total mês:				1.584.800,47	1.633.166,13	

Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário				Saldo anterior:		0,00
31/01/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	5067740		5.197,75		5.197,75D
Total mês:				5.197,75	0,00	

Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias				Saldo anterior:		26.986,92D
30/01/2020	02/2020 - FÉRIAS	4684214	36633	28.120,48		55.107,40D
31/01/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5067758			10.604,06	44.503,34D
31/01/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5067766			3.974,90	40.528,44D
31/01/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5067774			2.421,57	38.106,87D
31/01/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5067782			1.558,24	36.548,63D
31/01/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5067790			4.399,89	32.148,74D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

08/05/2020 15:22:24

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 5

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/01/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5067804		4.028,26	28.120,48D
Total mês:			28.120,48	26.986,92	
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico					Saldo anterior: 265.951,07D
02/01/2020	224769 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	4862767	20005	48,00	265.999,07D
02/01/2020	55962 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP Nro. Doc: 55962	4862813	20005	101,25	266.100,32D
07/01/2020	86122 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 86122	4863844	20005	217,20	266.317,52D
09/01/2020	18833 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18833	4862775	20005	827,40	267.144,92D
09/01/2020	48455 - MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 48455	4863704	20005	1.680,00	268.824,92D
10/01/2020	314489 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. Nro. Doc: 314489	4862805	20005	936,00	269.760,92D
10/01/2020	347097 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 347097	4862821	20005	1.525,00	271.285,92D
10/01/2020	107836 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 107836	4863160	20005	1.503,80	272.789,72D
10/01/2020	522319 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 522319	4863194	20005	6.093,20	278.882,92D
10/01/2020	6149 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 6149	4863860	20005	12.091,50	290.974,42D
10/01/2020	6155 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 6155	4863879	20005	1.191,50	292.165,92D
13/01/2020	24180 - SAO JOSE COMERCIAL DE EMBALAGENS Nro. Doc: 24180	4863143	20005	732,50	292.898,42D
13/01/2020	522534 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 522534	4863216	20005	7.036,52	299.934,94D
13/01/2020	3141 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3141	4863330	20005	460,84	300.395,78D
13/01/2020	3637 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3637	4863542	20005	874,73	301.270,51D
13/01/2020	3656 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3656	4863550	20005	908,52	302.179,03D
13/01/2020	82392 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82392	4863640	36668	1.322,41	303.501,44D
13/01/2020	83161 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 83161	4863682	20005	1.322,41	304.823,85D
13/01/2020	132 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 132	4863712	20005	58,00	304.881,85D
13/01/2020	133 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 133	4863720	20005	29,00	304.910,85D
14/01/2020	347144 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 347144	4863100	20005	200,00	305.110,85D
14/01/2020	522650 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 522650	4863240	20005	3.532,00	308.642,85D
14/01/2020	82360 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82360	4863321	36668	874,73	309.517,58D
14/01/2020	3155 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3155	4863348	20005	874,73	310.392,31D
14/01/2020	3157 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3157	4863356	20005	145,79	310.538,10D
14/01/2020	3166 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3166	4863364	20005	874,73	311.412,83D
14/01/2020	3173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3173	4863380	20005	437,36	311.850,19D
14/01/2020	3184 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3184	4863399	20005	874,73	312.724,92D
14/01/2020	3224 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3224	4863402	20005	874,73	313.599,65D
14/01/2020	3238 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3238	4863410	20005	874,73	314.474,38D
14/01/2020	3315 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3315	4863437	20005	898,21	315.372,59D
14/01/2020	3369 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3369	4863461	20005	874,73	316.247,32D
14/01/2020	3528 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3528	4863526	20005	874,73	317.122,05D
14/01/2020	4101 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4101	4863593	20005	437,36	317.559,41D
14/01/2020	82508 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82508	4863658	36668	874,73	318.434,14D
14/01/2020	82629 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82629	4863666	36668	874,73	319.308,87D
14/01/2020	45941 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 45941	4863771	20005	669,00	319.977,87D
15/01/2020	4254 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4254	4863313	36668	825,31	320.803,18D
15/01/2020	3244 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3244	4863429	20005	1.322,41	322.125,59D
15/01/2020	3321 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3321	4863445	20005	1.395,30	323.520,89D
15/01/2020	3363 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3363	4863453	20005	1.312,09	324.832,98D
15/01/2020	3400 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3400	4863470	20005	874,73	325.707,71D
15/01/2020	3403 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3403	4863488	20005	1.322,41	327.030,12D
15/01/2020	3422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3422	4863496	20005	874,73	327.904,85D
15/01/2020	3422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3422	4863500	20005	801,83	328.706,68D
15/01/2020	3679 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3679	4863569	20005	874,73	329.581,41D
15/01/2020	4116 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4116	4863607	20005	437,36	330.018,77D
15/01/2020	80101 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 80101	4863615	20005	437,36	330.456,13D

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 6

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
15/01/2020	80280 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 80280	4863623	20005	1.312,09		331.768,22D
15/01/2020	81560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 81560	4863631	20005	804,84		332.573,06D
16/01/2020	3477 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3477	4863518	20005	1.322,41		333.895,47D
16/01/2020	3701 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3701	4863577	20005	874,73		334.770,20D
16/01/2020	299484 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 299484	4863933	20005	1.917,00		336.687,20D
17/01/2020	3571 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3571	4863534	20005	1.322,41		338.009,61D
17/01/2020	3762 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3762	4863585	20005	874,73		338.884,34D
20/01/2020	347253 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 347253	4863119	20005	630,00		339.514,34D
20/01/2020	72836 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 72836	4863763	20005	115,00		339.629,34D
20/01/2020	46681 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 46681	4863780	20005	1.954,11		341.583,45D
20/01/2020	46686 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 46686	4863798	20005	9.747,19		351.330,64D
20/01/2020	853 - OLIMPO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI Nro. Doc: 853	4863828	20005	733,50		352.064,14D
20/01/2020	9123 - BASCEL SOLUÇÕES LTDA Nro. Doc: 9123	4863925	20005	1.869,60		353.933,74D
21/01/2020	18951 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18951	4862783	20005	1.280,32		355.214,06D
21/01/2020	7134 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 7134	4863887	20005	7.471,80		362.685,86D
21/01/2020	7184 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 7184	4863909	20005	4.614,00		367.299,86D
22/01/2020	347338 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 347338	4863127	20005	105,45		367.405,31D
23/01/2020	134 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 134	4863747	20005	10,00		367.415,31D
23/01/2020	47258 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 47258	4863801	20005	3.172,80		370.588,11D
23/01/2020	7165 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 7165	4863895	20005	24.464,27		395.052,38D
24/01/2020	108891 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 108891	4863178	20005	5.418,00		400.470,38D
24/01/2020	86223 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 86223	4863852	20005	3.125,00		403.595,38D
28/01/2020	136 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 136	4863755	20005	105,00		403.700,38D
29/01/2020	109255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 109255	4863186	20005	9.950,94		413.651,32D
29/01/2020	887 - OLIMPO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI Nro. Doc: 887	4863836	20005	2.445,00		416.096,32D
30/01/2020	736 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 736	4863151	20005	1.433,00		417.529,32D
31/01/2020	GENEROS ALIMENTICIOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JANEIRO/2020	4861809	36040		8,16	417.521,16D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020	4861833	36035		22.016,54	395.504,62D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020	4861884	36036		2.296,29	393.208,33D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020	4861892	36048		272,50	392.935,83D
31/01/2020	GENEROS ALIMENTICIOS - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020	4861914	36040		3.600,57	389.335,26D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2020	4861957	36035		500,15	388.835,11D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2020	4861965	36036		516,75	388.318,36D
31/01/2020	EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2020	4862015	36042		23,31	388.295,05D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2020	4862040	36045		31,62	388.263,43D
31/01/2020	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2020	4862074	36056		173,86	388.089,57D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JANEIRO/2020	4862082	36035		3,15	388.086,42D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JANEIRO/2020	4862090	36036		273,97	387.812,45D
31/01/2020	EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JANEIRO/2020	4862104	36042		5,21	387.807,24D
31/01/2020	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JANEIRO/2020	4862112	36043		125,24	387.682,00D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JANEIRO/2020	4862120	36045		15,34	387.666,66D
31/01/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JANEIRO/2020	4862139	36039		69,34	387.597,32D

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 7

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/01/2020	EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - AMBULATORIO NUTRIÇÃO - JANEIRO/2020	4862147	36042		5,21	387.592,11D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO NUTRIÇÃO - JANEIRO/2020	4862155	36045		77,50	387.514,61D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - JANEIRO/2020	4862163	36036		95,45	387.419,16D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - JANEIRO/2020	4862171	36045		33,79	387.385,37D
31/01/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - JANEIRO/2020	4862180	36039		9,56	387.375,81D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO PSICOLOGIA - JANEIRO/2020	4862198	36045		12,82	387.362,99D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPCAO AMBULATORIO - JANEIRO/2020	4862201	36045		333,94	387.029,05D
31/01/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPCAO AMBULATORIO - JANEIRO/2020	4862210	36039		45,43	386.983,62D
31/01/2020	GENEROS ALIMENTICIOS - SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA - JANEIRO/2020	4862228	36040		284,33	386.699,29D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - JANEIRO/2020	4862252	36036		2,40	386.696,89D
31/01/2020	EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - JANEIRO/2020	4862279	36042		5,21	386.691,68D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - JANEIRO/2020	4862295	36045		37,13	386.654,55D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENCAO - JANEIRO/2020	4862317	36045		17,69	386.636,86D
31/01/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MANUTENCAO - JANEIRO/2020	4862333	36039		9,56	386.627,30D
31/01/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2020	4862392	37540		1.917,00	384.710,30D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2020	4862406	36045		409,06	384.301,24D
31/01/2020	MATERIAIS DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	4862414	36041		105,90	384.195,34D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - JANEIRO/2020	4862422	36045		34,43	384.160,91D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - JANEIRO/2020	4862430	36045		185,68	383.975,23D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SAME - JANEIRO/2020	4862449	36036		4,81	383.970,42D
31/01/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SAME - JANEIRO/2020	4862465	36039		2,39	383.968,03D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2020	4862481	36045		82,21	383.885,82D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2020	4862511	36045		82,62	383.803,20D
31/01/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2020	4862520	36039		9,56	383.793,64D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2020	4862538	36045		176,93	383.616,71D
31/01/2020	MATERIAIS DE MANUTENCAO - APOIO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2020	4862546	36041		91,80	383.524,91D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - APOIO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2020	4862554	36045		1,10	383.523,81D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020	4862570	36035		93,62	383.430,19D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020	4862589	36036		3.662,59	379.767,60D
31/01/2020	MATERIAIS DE MANUTENCAO - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020	4862597	36041		903,77	378.863,83D
31/01/2020	MATERIAIS DE SEGURANCA - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020	4862600	36042		1.590,55	377.273,28D
31/01/2020	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020	4862619	36043		751,44	376.521,84D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020	4862627	36045		448,03	376.073,81D
31/01/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020	4862635	36039		139,50	375.934,31D
31/01/2020	GASES - CENTRAL DE GASES - JANEIRO/2020	4862643	36038		32.544,40	343.389,91D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - FARMACIA - JANEIRO/2020	4862651	36035		6,31	343.383,60D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACIA - JANEIRO/2020	4862660	36036		43,19	343.340,41D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA - JANEIRO/2020	4862678	36045		457,45	342.882,96D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMONIO - JANEIRO/2020	4862686	36045		28,86	342.854,10D

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 8

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2020	4862694	36045		1,25	342.852,85D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS - JANEIRO/2020	4862708	36036		15,42	342.837,43D
31/01/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2020	4862759	36039		2,39	342.835,04D
31/01/2020	347669 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 347669	4863135	20005	8.888,00		351.723,04D
31/01/2020	48496 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 48496	4863810	20005	236,40		351.959,44D
31/01/2020	BAIXA ESTOQUE 01/2020	4888871	36036		85,05	351.874,39D
31/01/2020	DEVOLUÇÕES 01/2020	4888880	36036	76,08		351.950,47D
31/01/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO JANEIRO/2020	4888898	20067	7.688,17		359.638,64D
31/01/2020	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO JANEIRO/2020	4888901	20067	3.495,34		363.133,98D
31/01/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO JANEIRO/2020	4888910	20067		14.568,73	348.565,25D
Total mês:				171.962,24	89.348,06	
Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar						Saldo anterior: 5.992,46D
01/01/2020	1539 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1539	4888928	20005		80,00	5.912,46D
01/01/2020	8931 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA Nro. Doc: 8931	4888936	20005		1.005,00	4.907,46D
01/01/2020	39189 - DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP Nro. Doc: 39189	4888944	36036		115,60	4.791,86D
01/01/2020	367 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME Nro. Doc: 367	4888952	36035		19,95	4.771,91D
10/01/2020	40529 - AIR LIQUIDE BRASIL	4685229	36633	670,69		5.442,60D
13/01/2020	82392 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82392	4863640	10053		1.322,41	4.120,19D
14/01/2020	82360 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82360	4863321	10053		874,73	3.245,46D
14/01/2020	82508 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82508	4863658	10053		874,73	2.370,73D
14/01/2020	82629 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82629	4863666	10053		874,73	1.496,00D
15/01/2020	4254 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4254	4863313	10053		825,31	670,69D
Total mês:				670,69	5.992,46	
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte						Saldo anterior: 2.969,30D
17/01/2020	- VALE TRANSPORTE COMPL	4684451	36633	303,30		3.272,60D
17/01/2020	VALE TRANSPORTE 01/2020	4888820	36020		2.716,26	556,34D
17/01/2020	VALE TRANSPORTE 01/2020	4888839	36113		556,34	0,00
29/01/2020	02/2020 - VALE TRANSPORTE	4684443	36633	3.665,90		3.665,90D
Total mês:				3.969,20	3.272,60	
Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática						Saldo anterior: 218.993,24D
27/01/2020	877 CS/CG-1171 MICROCOMPUTADOR - TRANSFERENCIA PARA HDT	4888855	20108		1.990,00	217.003,24D
27/01/2020	1155 CS/CG-757 MONITOR - TRANSFERENCIA PARA HDT	4888863	20108		2.127,92	214.875,32D
27/01/2020	1155 CS/CG-757 MONITOR - TRANSFERENCIA PARA HDT	5081939	20108	2.127,92		217.003,24D
31/01/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2020	4888847	20108	1.917,00		218.920,24D
Total mês:				4.044,92	4.117,92	
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços						Saldo anterior: 288.238,92C
01/01/2020	0982851971 - TELEFONICA BRASIL S.A JANEIRO/2020 Nro. Doc: 0982851971	4888987	36160		1.800,00	290.038,92C
01/01/2020	0982851971 - TELEFONICA BRASIL S.A JANEIRO/2020 - ENCARGOS Nro. Doc: 0982851971	4888995	36225		45,60	290.084,52C
01/01/2020	14357 ASMETRO ASSESSORIA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 14357	5241898	36173	77,20		290.007,32C
02/01/2020	8239 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8239	4679636	20068		526,57	290.533,89C
02/01/2020	8238 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8238	4679644	20068		268,07	290.801,96C
02/01/2020	9218 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP Nro. Doc: 9218	4679660	20068		2.500,00	293.301,96C
02/01/2020	172791 - BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI Nro. Doc: 172791	4679695	20068		1.200,00	294.501,96C
02/01/2020	21486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE Nro. Doc: 21486	4679776	20068		5.731,41	300.233,37C
02/01/2020	13213 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 13213	4679830	36173		306,22	300.539,59C

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
02/01/2020	10402 - TELEMEX TELEFONIA LTDA-ME - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 10402	4679873	20068		809,02	301.348,61C
02/01/2020	12623 - EXTINTORES BANDEIRANTES PROJ. E SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 12623	4679946	36170		1.088,32	302.436,93C
02/01/2020	1689 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1689	4680081	20068		1.595,44	304.032,37C
02/01/2020	2218 - TEKNA MASTER - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 2218	4680189	20068		588,00	304.620,37C
02/01/2020	9730 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 9730	4680227	20068		43.514,73	348.135,10C
02/01/2020	56 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME Nro. Doc: 56	4682483	20068		19.435,94	367.571,04C
02/01/2020	691 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME Nro. Doc: 691	4682602	20068		52.303,59	419.874,63C
02/01/2020	1974 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 1974	4682653	20068		3.325,00	423.199,63C
02/01/2020	699 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA Nro. Doc: 699	4682670	20068		23.571,65	446.771,28C
02/01/2020	151 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA Nro. Doc: 151	4682726	36173		3.311,22	450.082,50C
03/01/2020	130-1 - LPATSA ALIM E TERC - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 130-1	4682750	36165		92.132,58	542.215,08C
06/01/2020	1334 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1334	4682785	36198		20,00	542.235,08C
06/01/2020	658 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 658	4682793	36168		9.252,30	551.487,38C
06/01/2020	96 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 96	4682807	36168		3.815,73	555.303,11C
06/01/2020	8 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8	4683102	20068		4.450,00	559.753,11C
07/01/2020	17 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 17	4682769	36169		1.501,81	561.254,92C
07/01/2020	4951 - ENG COMERCIO - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 4951	4682823	20068		3.657,50	564.912,42C
07/01/2020	53685 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 53685	4682840	36179		2.553,06	567.465,48C
08/01/2020	212 - SERGIO GALVÃO - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 212	4682955	20068		449,00	567.914,48C
08/01/2020	691 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI	4685490	36633	52.303,59		515.610,89C
09/01/2020	54173-7 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 54173-7	4682858	36159		5.587,90	521.198,79C
10/01/2020	742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 742	4682980	36177		16.290,96	537.489,75C
13/01/2020	9238 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - 1º PARCELA 13º Nro. Doc: 9238	4682866	36178		1.250,00	538.739,75C
13/01/2020	9239 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - 2º PARCELA 13º Nro. Doc: 9239	4682874	36178		1.250,00	539.989,75C
13/01/2020	1158 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1158	4682882	20068		3.000,00	542.989,75C
13/01/2020	1974 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	4685253	36633	3.325,00		539.664,75C
14/01/2020	163 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	4685237	36633	11.125,10		528.539,65C
14/01/2020	699 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	4685261	36633	23.571,65		504.968,00C
14/01/2020	2 - DANILO GOMES DE BRITO 04364353140	4685326	36633	800,00		504.168,00C
14/01/2020	6 - DANILO GOMES DE BRITO 04364353140	4685334	36633	5.200,00		498.968,00C
14/01/2020	56 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	4685458	36633	19.435,94		479.532,06C
14/01/2020	9730 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4685539	36633	43.514,73		436.017,33C
16/01/2020	15 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 15	4682890	36167		10.498,63	446.515,96C
16/01/2020	14 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 14	4682904	20068		11.804,68	458.320,64C
20/01/2020	124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 124863	4682912	36064		2.180,70	460.501,34C
23/01/2020	7597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 7597	4683013	20068		6.005,13	466.506,47C
23/01/2020	0982851971-0 - TELEFONICA BRASIL S/A	4685504	36633	1.845,60		464.660,87C
24/01/2020	54 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 54	4683048	36071		20.677,94	485.338,81C
24/01/2020	20 - DANILO GOMES DE BRITO - Nro. Doc: 20	4683099	36170		350,00	485.688,81C
24/01/2020	54173-7 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4685474	36633	5.587,90		480.100,91C
24/01/2020	20 - DANILO GOMES DE BRITO - Nro. Doc: 20	4888790	10004	350,00		479.750,91C
27/01/2020	14 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	4685270	36633	11.804,68		467.946,23C

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 10

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
27/01/2020	15 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	4685288	36633	10.498,63		457.447,60C
27/01/2020	128 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	4685385	36633	83.567,14		373.880,46C
27/01/2020	130 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	4685393	36633	92.132,58		281.747,88C
27/01/2020	29650 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	4685407	36633	141.014,33		140.733,55C
31/01/2020	1145 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4685210	36633	3.000,00		137.733,55C
31/01/2020	13213 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	4685245	36633	306,22		137.427,33C
31/01/2020	887 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	4685296	36633	4.450,00		132.977,33C
31/01/2020	53171 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	4685300	36633	2.943,11		130.034,22C
31/01/2020	53685 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	4685318	36633	2.553,06		127.481,16C
31/01/2020	90 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	4685342	36633	2.833,02		124.648,14C
31/01/2020	639 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	4685350	36633	6.869,45		117.778,69C
31/01/2020	96 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	4685369	36633	3.815,73		113.962,96C
31/01/2020	658 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	4685377	36633	9.252,30		104.710,66C
31/01/2020	144 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	4685415	36633	2.954,63		101.756,03C
31/01/2020	149 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	4685423	36633	3.718,75		98.037,28C
31/01/2020	151 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	4685431	36633	3.311,22		94.726,06C
31/01/2020	10339 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	4685512	36633	809,02		93.917,04C
31/01/2020	10402 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	4685520	36633	809,02		93.108,02C
31/01/2020	8439 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8439	4861272	36170		526,57	93.634,59C
31/01/2020	8440 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8440	4861302	36170		268,07	93.902,66C
31/01/2020	9480 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 9480	4861370	36178		2.500,00	96.402,66C
31/01/2020	1703 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1703	4861485	36179		1.595,45	97.998,11C
31/01/2020	21661 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 21661	4861523	36176		5.731,41	103.729,52C
31/01/2020	13403 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 13403	4861558	36173		403,94	104.133,46C
31/01/2020	165 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 165	4861574	36176		11.109,00	115.242,46C
31/01/2020	29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29880	4861590	36061		141.014,33	256.256,79C
31/01/2020	5051 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 5051	4861655	36170		3.657,50	259.914,29C
31/01/2020	2016 - VIDEOCONFERENCIABH CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2016	4861710	36420		1.000,00	260.914,29C
31/01/2020	711 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 711	4861728	36167		23.546,49	284.460,78C
31/01/2020	33 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 33	4861779	36167		11.813,55	296.274,33C
31/01/2020	34 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 34	4861841	36167		10.498,62	306.772,95C
31/01/2020	2001 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2001	4861906	36176		3.325,00	310.097,95C
Total mês:				553.779,60	575.638,63	
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias				Saldo anterior:		177.304,31C
01/01/2020	1539 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1539	4888928	36668	80,00		177.224,31C
01/01/2020	8931 - ATRIO LOCAÇÃO DE LUMINOSOS LTDA Nro. Doc: 8931	4888936	36668	1.005,00		176.219,31C
02/01/2020	224769 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	4862767	10053		48,00	176.267,31C
02/01/2020	55962 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP Nro. Doc: 55962	4862813	10053		101,25	176.368,56C
07/01/2020	511173 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4685083	36633	2.240,00		174.128,56C
07/01/2020	514495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4685091	36633	2.018,00		172.110,56C
07/01/2020	515223 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4685105	36633	1.930,00		170.180,56C
07/01/2020	515962 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4685113	36633	1.623,41		168.557,15C
07/01/2020	86122 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 86122	4863844	10053		217,20	168.774,35C
09/01/2020	18833 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18833	4862775	10053		827,40	169.601,75C
09/01/2020	48455 - MEDLEVENSOHN COM REPRESENTAÇÃO PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 48455	4863704	10053		1.680,00	171.281,75C

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
10/01/2020	3528 - AIR LIQUIDE BRASIL	4685032	36633	874,73		170.407,02C
10/01/2020	4254 - AIR LIQUIDE BRASIL	4685040	36633	825,31		169.581,71C
10/01/2020	314489 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. Nro. Doc: 314489	4862805	10053		936,00	170.517,71C
10/01/2020	347097 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 347097	4862821	10053		1.525,00	172.042,71C
10/01/2020	107836 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 107836	4863160	10053		1.503,80	173.546,51C
10/01/2020	522319 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 522319	4863194	10053		6.093,20	179.639,71C
10/01/2020	6149 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 6149	4863860	10053		12.091,50	191.731,21C
10/01/2020	6155 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 6155	4863879	10053		1.191,50	192.922,71C
13/01/2020	24180 - SAO JOSE COMERCIAL DE EMBALAGENS Nro. Doc: 24180	4863143	10053		732,50	193.655,21C
13/01/2020	522534 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 522534	4863216	10053		7.036,52	200.691,73C
13/01/2020	3141 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3141	4863330	10053		460,84	201.152,57C
13/01/2020	3637 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3637	4863542	10053		874,73	202.027,30C
13/01/2020	3656 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3656	4863550	10053		908,52	202.935,82C
13/01/2020	83161 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 83161	4863682	10053		1.322,41	204.258,23C
13/01/2020	132 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 132	4863712	10053		58,00	204.316,23C
13/01/2020	133 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 133	4863720	10053		29,00	204.345,23C
13/01/2020	132 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 132	4888758	10004	58,00		204.287,23C
13/01/2020	133 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 133	4888766	10004	29,00		204.258,23C
14/01/2020	347144 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 347144	4863100	10053		200,00	204.458,23C
14/01/2020	522650 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 522650	4863240	10053		3.532,00	207.990,23C
14/01/2020	3155 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3155	4863348	10053		874,73	208.864,96C
14/01/2020	3157 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3157	4863356	10053		145,79	209.010,75C
14/01/2020	3166 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3166	4863364	10053		874,73	209.885,48C
14/01/2020	3173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3173	4863380	10053		437,36	210.322,84C
14/01/2020	3184 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3184	4863399	10053		874,73	211.197,57C
14/01/2020	3224 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3224	4863402	10053		874,73	212.072,30C
14/01/2020	3238 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3238	4863410	10053		874,73	212.947,03C
14/01/2020	3315 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3315	4863437	10053		898,21	213.845,24C
14/01/2020	3369 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3369	4863461	10053		874,73	214.719,97C
14/01/2020	3528 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3528	4863526	10053		874,73	215.594,70C
14/01/2020	4101 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4101	4863593	10053		437,36	216.032,06C
14/01/2020	45941 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 45941	4863771	10053		669,00	216.701,06C
15/01/2020	3244 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3244	4863429	10053		1.322,41	218.023,47C
15/01/2020	3321 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3321	4863445	10053		1.395,30	219.418,77C
15/01/2020	3363 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3363	4863453	10053		1.312,09	220.730,86C
15/01/2020	3400 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3400	4863470	10053		874,73	221.605,59C
15/01/2020	3403 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3403	4863488	10053		1.322,41	222.928,00C
15/01/2020	3422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3422	4863496	10053		874,73	223.802,73C
15/01/2020	3422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3422	4863500	10053		801,83	224.604,56C
15/01/2020	3679 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3679	4863569	10053		874,73	225.479,29C
15/01/2020	4116 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4116	4863607	10053		437,36	225.916,65C
15/01/2020	80101 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 80101	4863615	10053		437,36	226.354,01C
15/01/2020	80280 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 80280	4863623	10053		1.312,09	227.666,10C
15/01/2020	81560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 81560	4863631	10053		804,84	228.470,94C
16/01/2020	3477 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3477	4863518	10053		1.322,41	229.793,35C
16/01/2020	3701 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3701	4863577	10053		874,73	230.668,08C
16/01/2020	299484 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 299484	4863933	10053		1.917,00	232.585,08C
17/01/2020	299484 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	4685130	36633	1.917,00		230.668,08C
17/01/2020	3571 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3571	4863534	10053		1.322,41	231.990,49C
17/01/2020	3762 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3762	4863585	10053		874,73	232.865,22C
20/01/2020	347253 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 347253	4863119	10053		630,00	233.495,22C
20/01/2020	72836 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 72836	4863763	10053		115,00	233.610,22C

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 12

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
20/01/2020	46681 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 46681	4863780	10053		1.954,11	235.564,33C
20/01/2020	46686 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 46686	4863798	10053		9.747,19	245.311,52C
20/01/2020	853 - OLIMPO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI Nro. Doc: 853	4863828	10053		733,50	246.045,02C
20/01/2020	9123 - BASCEL SOLUÇÕES LTDA Nro. Doc: 9123	4863925	10053		1.869,60	247.914,62C
20/01/2020	72836 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 72836	4888774	10004	115,00		247.799,62C
21/01/2020	18951 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18951	4862783	10053		1.280,32	249.079,94C
21/01/2020	7134 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 7134	4863887	10053		7.471,80	256.551,74C
21/01/2020	7184 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 7184	4863909	10053		4.614,00	261.165,74C
22/01/2020	9123 - BASCEL SOLUÇÕES LTDA	4685059	36633	1.869,60		259.296,14C
22/01/2020	347338 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 347338	4863127	10053		105,45	259.401,59C
23/01/2020	134 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 134	4863747	10053		10,00	259.411,59C
23/01/2020	47258 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 47258	4863801	10053		3.172,80	262.584,39C
23/01/2020	7165 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 7165	4863895	10053		24.464,27	287.048,66C
23/01/2020	134 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 134	4888782	10004	10,00		287.038,66C
24/01/2020	108891 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 108891	4863178	10053		5.418,00	292.456,66C
24/01/2020	86223 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 86223	4863852	10053		3.125,00	295.581,66C
28/01/2020	136 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 136	4863755	10053		105,00	295.686,66C
28/01/2020	136 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 136	4888804	10004	105,00		295.581,66C
29/01/2020	109255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 109255	4863186	10053		9.950,94	305.532,60C
29/01/2020	887 - OLIMPO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI Nro. Doc: 887	4863836	10053		2.445,00	307.977,60C
30/01/2020	12985 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4685067	36633	1.008,00		306.969,60C
30/01/2020	56003 - BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4685075	36633	2.142,00		304.827,60C
30/01/2020	736 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 736	4863151	10053		1.433,00	306.260,60C
30/01/2020	736 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 736	4888812	10004	1.433,00		304.827,60C
31/01/2020	40601 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4685148	36633	1.660,00		303.167,60C
31/01/2020	40618 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4685156	36633	1.607,40		301.560,20C
31/01/2020	40995 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4685164	36633	3.399,97		298.160,23C
31/01/2020	43344 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4685172	36633	659,00		297.501,23C
31/01/2020	344439 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	4685180	36633	3.600,00		293.901,23C
31/01/2020	345778 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	4685199	36633	2.520,00		291.381,23C
31/01/2020	345780 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	4685202	36633	2.280,00		289.101,23C
31/01/2020	347669 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 347669	4863135	10053		8.888,00	297.989,23C
31/01/2020	48496 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 48496	4863810	10053		236,40	298.225,63C
Total mês:				35.009,42	155.930,74	
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares				Saldo anterior:		1.690,52C
17/01/2020	15567 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 15567	4682963	36076		2.208,65	3.899,17C
31/01/2020	15380 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	4685482	36633	1.690,52		2.208,65C
Total mês:				1.690,52	2.208,65	
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados				Saldo anterior:		394.261,88C
02/01/2020	12/2019 - FOLHA DE PAGTO	4684230	36633	391.441,28		2.820,60C
31/01/2020	02/2020 - FOLHA PGTO	4684249	36633	387.819,80		384.999,20D
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5067812			3.982,52	381.016,68D
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5067820			28.842,21	352.174,47D
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5067839			27.141,35	325.033,12D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
08/05/2020 15:22:24

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 13

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5067847		7.124,75	317.908,37D
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5067855		6.829,81	311.078,56D
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5067863		6.594,84	304.483,72D
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5067871		6.166,83	298.316,89D
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5067880		12.416,47	285.900,42D
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5067898		10.882,15	275.018,27D
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5067901		10.202,28	264.815,99D
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5067910		8.965,97	255.850,02D
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5067928		8.604,63	247.245,39D
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5067936		8.166,91	239.078,48D
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5067944		8.166,74	230.911,74D
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5067952		7.641,68	223.270,06D
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5067960		7.546,26	215.723,80D
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5067979		7.374,63	208.349,17D
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5067987		1.498,64	206.850,53D
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5067995		1.424,11	205.426,42D
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5068002		174.643,34	30.783,08D
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5068010		1.726,99	29.056,09D
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5068029		1.699,43	27.356,66D
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5068037		1.617,72	25.738,94D
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5068045		3.765,12	21.973,82D
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5068053		2.854,87	19.118,95D
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5068061		2.827,17	16.291,78D
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5068070		2.579,10	13.712,68D
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5068088		6.128,27	7.584,41D
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5068096		5.854,65	1.729,76D
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5068100		4.550,36	2.820,60C
Total mês:			779.261,08	387.819,80	
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual					Saldo anterior: 0,00
14/01/2020	- TRCT GILDERSON DA SILVA NASCIMENTO	4684419	36633	4.912,42	4.912,42D
23/01/2020	- TRCT ANNA BEATRIZ SOUZA LIGORIO	4684400	36633	7.339,20	12.251,62D
27/01/2020	- TRCT ALINNY VIEIRA	4684397	36633	31.569,62	43.821,24D
27/01/2020	- TRCT MARCOS PAULO SILVA PORTES	4684427	36633	35.940,80	79.762,04D
27/01/2020	- TRCT SIMONE GOMES	4684435	36633	16.124,69	95.886,73D
31/01/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5068118		67.510,42	28.376,31D
31/01/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5068126		7.339,20	21.037,11D
31/01/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5068134		4.912,42	16.124,69D
31/01/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5068142		16.124,69	0,00
Total mês:			95.886,73	95.886,73	
Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia					Saldo anterior: 4.532,47C
10/01/2020	12/2019 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - RAQUEL SILVA	4684192	36633	1.521,56	3.010,91C
10/01/2020	12/2019 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA	4684206	36633	3.010,91	0,00
31/01/2020	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	5068150		1.505,08	1.505,08C
31/01/2020	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	5068169		763,17	2.268,25C
Total mês:			4.532,47	2.268,25	
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher					Saldo anterior: 208.634,34C
23/01/2020	12/2019 - INSS FOLHA	4684290	36633	210.400,09	1.765,75D
23/01/2020	12/2019 - INSS FOLHA - ENCARGOS	5083010	36225		2.062,54
31/01/2020	EVT 0003 - INSS	5068177		745,94	1.042,73C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS	5068185		715,93	1.758,66C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS	5068193		714,10	2.472,76C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS	5068207		671,11	3.143,87C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS	5068215		671,11	3.814,98C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS	5068223		623,36	4.438,34C
31/01/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	5068231		556,69	4.995,03C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS	5068240		533,83	5.528,86C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS	5068258		499,16	6.028,02C
31/01/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	5068266		468,83	6.496,85C

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
31/01/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	5068274		412,42	6.909,27C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS	5068282		363,66	7.272,93C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS	5068290		351,07	7.624,00C
31/01/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	5068304		321,16	7.945,16C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS	5068312		260,59	8.205,75C
31/01/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	5068320		210,85	8.416,60C
31/01/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	5068339		200,09	8.616,69C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS	5068347		176,83	8.793,52C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS	5068355		170,90	8.964,42C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS	5068363		168,21	9.132,63C
31/01/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	5068371		154,11	9.286,74C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS	5068380		136,75	9.423,49C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS	5068398		131,66	9.555,15C
31/01/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	5068401		85,64	9.640,79C
31/01/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	5068410		72,12	9.712,91C
31/01/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	5068428		61,95	9.774,86C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS	5068436		3.532,77	13.307,63C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS	5068444		2.498,04	15.805,67C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS	5068452		17.588,02	33.393,69C
31/01/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5068460	1.566,89		31.826,80C
31/01/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5068479	20.347,51		11.479,29C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS	5068487		1.274,16	12.753,45C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS	5068495		1.204,88	13.958,33C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS	5068509		1.043,13	15.001,46C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS	5068517		1.031,54	16.033,00C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS	5068525		992,61	17.025,61C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS	5068533		939,82	17.965,43C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS	5068541		897,95	18.863,38C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS	5068550		807,86	19.671,24C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS	5068568		800,93	20.472,17C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS	5068576		796,55	21.268,72C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS	5068584		776,70	22.045,42C
31/01/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	5068592		14,85	22.060,27C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5068606		80.709,83	102.770,10C
31/01/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	5068614		28,83	102.798,93C
31/01/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	5068622		24,15	102.823,08C
31/01/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	5068630		23,72	102.846,80C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5068649		13.862,79	116.709,59C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5068657		11.730,99	128.440,58C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5068665		6.226,07	134.666,65C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5068673		5.672,93	140.339,58C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5068681		4.790,07	145.129,65C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5068690		4.510,25	149.639,90C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5068703		3.893,13	153.533,03C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5068711		3.525,67	157.058,70C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5068720		3.470,10	160.528,80C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5068738		3.440,78	163.969,58C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5068746		3.354,68	167.324,26C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5068754		3.198,58	170.522,84C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5068762		3.179,17	173.702,01C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5068770		3.157,32	176.859,33C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5068789		3.069,79	179.929,12C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5068797		2.709,41	182.638,53C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5068800		2.618,60	185.257,13C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5068819		2.365,46	187.622,59C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5068827		2.082,06	189.704,65C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5068835		1.647,48	191.352,13C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5068843		1.540,48	192.892,61C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5068851		1.122,33	194.014,94C

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 15

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5068860		1.083,47	195.098,41C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5068878		982,95	196.081,36C
31/01/2020	ENC 067 - INSS 13º	5068886		849,13	196.930,49C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5068894		667,02	197.597,51C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5068908		644,62	198.242,13C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5068916		634,49	198.876,62C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5068924		580,29	199.456,91C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5068932		558,69	200.015,60C
31/01/2020	ENC 067 - INSS 13º	5068940		262,90	200.278,50C
31/01/2020	ENC 067 - INSS 13º	5068959		100,66	200.379,16C
31/01/2020	ENC 067 - INSS 13º	5068967		63,05	200.442,21C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5083028	36023	785,03	199.657,18C
Total mês:			233.099,52	224.122,36	
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher					Saldo anterior: 60.742,81C
07/01/2020	12/2020 - FGTS FOLHA 12/2019	4684222	36633	60.742,81	0,00
31/01/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	5068975		26,40	26,40C
31/01/2020	ENC.022 - FGTS 13º	5068983		23,72	50,12C
31/01/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	5068991		19,29	69,41C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5069009		264,49	333,90C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5069017		255,33	589,23C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5069025		231,64	820,87C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5069033		157,19	978,06C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5069041		151,91	1.129,97C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5069050		149,52	1.279,49C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5069068		136,75	1.416,24C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5069076		131,66	1.547,90C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5069084		557,44	2.105,34C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5069092		561,33	2.666,67C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5069106		617,09	3.283,76C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5069114		691,02	3.974,78C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5069122		749,20	4.723,98C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5069130		744,05	5.468,03C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5069149		725,26	6.193,29C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5069157		723,42	6.916,71C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5069165		490,65	7.407,36C
31/01/2020	ENC.022 - FGTS 13º	5069173		415,82	7.823,18C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5069181		388,24	8.211,42C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5069190		363,03	8.574,45C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5069203		817,76	9.392,21C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5069211		810,85	10.203,06C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5069220		790,56	10.993,62C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5069238		753,78	11.747,40C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5069246		1.062,88	12.810,28C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5069254		1.128,82	13.939,10C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5069262		1.336,87	15.275,97C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5069270		1.467,23	16.743,20C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5069289		2.764,49	19.507,69C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5069297		3.207,31	22.715,00C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5069300		18.025,32	40.740,32C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5083036	36026	0,05	40.740,37C
Total mês:			60.742,81	40.740,37	
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher					Saldo anterior: 32.338,56C
02/01/2020	10402 - TELEMEX TELEFONIA LTDA-ME - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 10402	4679911	20068	104,50	32.443,06C
02/01/2020	691 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME Nro. Doc: 691	4682610	20068	5.714,11	38.157,17C
02/01/2020	699 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA Nro. Doc: 699	4682688	20068	3.058,77	41.215,94C
16/01/2020	14 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 14	4889053	20068	1.526,34	42.742,28C

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 16

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
23/01/2020	2528 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	4684613	36633	1.522,20		41.220,08C
23/01/2020	684 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	4684621	36633	3.080,51		38.139,57C
23/01/2020	29650 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	4684630	36633	19.797,80		18.341,77C
23/01/2020	51 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	4684648	36633	1.177,50		17.164,27C
23/01/2020	667 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4684656	36633	5.714,11		11.450,16C
23/01/2020	10339 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	4684664	36633	104,50		11.345,66C
24/01/2020	54 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 54	4683056	36071		1.340,35	12.686,01C
31/01/2020	29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29880	4861604	36061		19.797,80	32.483,81C
31/01/2020	711 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 711	4861736	36167		3.083,92	35.567,73C
31/01/2020	33 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 33	4861787	36167		1.517,47	37.085,20C
Total mês:				31.396,62	36.143,26	
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher				Saldo anterior:		463,41C
28/01/2020	12/2019 - MENSALIDADE SINDICAL	4684362	36633	80,00		383,41C
31/01/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	5069319			16,00	399,41C
31/01/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	5069327			16,00	415,41C
31/01/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	5069335			16,00	431,41C
31/01/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	5069343			32,00	463,41C
Total mês:				80,00	80,00	
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário				Saldo anterior:		0,00
31/01/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	5069351		1.609,43		1.609,43D
31/01/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	5069360		848,29		2.457,72D
31/01/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	5069378		185,72		2.643,44D
31/01/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	5069386		387,22		3.030,66D
31/01/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	5069394		349,26		3.379,92D
31/01/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	5069408		288,19		3.668,11D
31/01/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	5069416		0,89		3.669,00D
31/01/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	5069424		3,73		3.672,73D
31/01/2020	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	5069432		7,44		3.680,17D
31/01/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	5069440		4,96		3.685,13D
31/01/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	5069459		38,62		3.723,75D
31/01/2020	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	5069467		34,23		3.757,98D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5069475			20.829,69	17.071,71C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5069483			3.420,89	20.492,60C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5069491			2.882,52	23.375,12C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5069505			1.465,14	24.840,26C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5069513			1.494,26	26.334,52C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5069521			1.353,43	27.687,95C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5069530			1.156,07	28.844,02C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5069548			767,18	29.611,20C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5069556			785,20	30.396,40C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5069564			775,06	31.171,46C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5069572			797,40	31.968,86C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5069580			881,81	32.850,67C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5069599			844,64	33.695,31C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5069602			823,50	34.518,81C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5069610			1.009,43	35.528,24C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5069629			898,12	36.426,36C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5069637			378,15	36.804,51C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5069645			404,42	37.208,93C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5069653			511,10	37.720,03C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5069661			710,04	38.430,07C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5069670			580,67	39.010,74C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5069688			642,81	39.653,55C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5069696			140,42	39.793,97C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5069700			142,45	39.936,42C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5069718			155,75	40.092,17C

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 17

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5069726		158,24	40.250,41C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5069734		163,74	40.414,15C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5069742		241,29	40.655,44C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5069750		265,97	40.921,41C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5069769		275,51	41.196,92C
Total mês:			3.757,98	44.954,90	
Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário				Saldo anterior:	0,00
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5069777		270,70	270,70C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5069785		266,56	537,26C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5069793		263,11	800,37C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5069807		241,03	1.041,40C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5069815		260,45	1.301,85C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5069823		218,22	1.520,07C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5069831		197,12	1.717,19C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5069840		173,51	1.890,70C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5069858		137,29	2.027,99C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5069866		128,37	2.156,36C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5069874		507,26	2.663,62C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5069882		497,38	3.161,00C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5069890		392,45	3.553,45C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5069904		459,46	4.012,91C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5069912		342,67	4.355,58C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5069920		304,88	4.660,46C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5069939		299,36	4.959,82C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5069947		286,74	5.246,56C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5069955		279,56	5.526,12C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5069963		978,54	6.504,66C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5069971		1.161,31	7.665,97C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5069980		7.071,12	14.737,09C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5069998		53,72	14.790,81C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5070007		52,87	14.843,68C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5070015		48,36	14.892,04C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5070023		47,67	14.939,71C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5070031		55,59	14.995,30C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5070040		93,53	15.088,83C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5070058		90,29	15.179,12C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5070066		81,91	15.261,03C
31/01/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5070074	849,13		14.411,90C
31/01/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5070082	262,90		14.149,00C
31/01/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5070090	100,66		14.048,34C
31/01/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5070104	63,05		13.985,29C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5083125	36025	60,75	13.924,54C
Total mês:			1.336,49	15.261,03	
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário				Saldo anterior:	0,00
31/01/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5070112	61,96		61,96D
31/01/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5070120	23,72		85,68D
31/01/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5070139	14,86		100,54D
31/01/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5070147	200,11		300,65D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5070155		80,76	219,89D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5070163		71,84	148,05D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5070171		67,58	80,47D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5070180		92,49	12,02C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5070198		60,44	72,46C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5070201		62,00	134,46C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5070210		61,37	195,83C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5070228		62,83	258,66C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5070236		65,88	324,54C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5070244		63,79	388,33C

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5070252		46,78	435,11C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5070260		46,45	481,56C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5070279		40,89	522,45C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5070287		51,43	573,88C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5070295		19,30	593,18C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5070309		22,04	615,22C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5070317		21,28	636,50C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5070325		32,35	668,85C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5070333		30,25	699,10C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5070341		13,10	712,20C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5070350		12,66	724,86C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5070368		12,46	737,32C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5070376		11,40	748,72C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5070384		11,23	759,95C
31/01/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	5070392		2,53	762,48C
31/01/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	5070406		2,51	764,99C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5070414		1.666,36	2.431,35C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5070422		119,55	2.550,90C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5070430		117,21	2.668,11C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5070449		108,27	2.776,38C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5070457		230,61	3.006,99C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5070465		273,68	3.280,67C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5083095	36028	15,10	3.295,77C
Total mês:			300,65	3.596,42	

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

			Saldo anterior:	0,00	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5070473	2,41	2,41C	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5070481	1,64	4,05C	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5070490	1,58	5,63C	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5070503	1,56	7,19C	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5070511	1,42	8,61C	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5070520	1,40	10,01C	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5070538	7,09	17,10C	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5070546	6,42	23,52C	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5070554	5,80	29,32C	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5070562	5,11	34,43C	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5070570	4,04	38,47C	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5070589	3,78	42,25C	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5070597	2,76	45,01C	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5070600	2,66	47,67C	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5070619	10,10	57,77C	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5070627	11,56	69,33C	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5070635	13,53	82,86C	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5070643	8,99	91,85C	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5070651	8,81	100,66C	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5070660	8,44	109,10C	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5070678	8,24	117,34C	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5070686	7,98	125,32C	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5070694	7,84	133,16C	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5070708	7,75	140,91C	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5070716	7,68	148,59C	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5070724	208,35	356,94C	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5070732	14,65	371,59C	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5070740	14,93	386,52C	
31/01/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5070759	25,02	361,50C	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5070767		28,83	390,33C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5070775		34,21	424,54C
31/01/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5070783	7,74	416,80C	
31/01/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5070791	2,97	413,83C	

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 19

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/01/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5070805	1,86		411,97C	
		Total mês:	37,59	449,56		
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias					Saldo anterior:	594.085,52C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5070813	0,08		594.085,44C	
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5070821	5,89		594.079,55C	
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5070830	21,11		594.058,44C	
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5070848		210,98	594.269,42C	
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5070856		207,05	594.476,47C	
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5070864		189,94	594.666,41C	
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5070872		232,67	594.899,08C	
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5070880		323,46	595.222,54C	
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5070899		366,32	595.588,86C	
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5070902		539,30	596.128,16C	
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5070910		502,98	596.631,14C	
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5070929		488,28	597.119,42C	
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5070937		410,50	597.529,92C	
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5070945		680,42	598.210,34C	
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5070953		680,07	598.890,41C	
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5070961		1.007,08	599.897,49C	
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5070970		999,01	600.896,50C	
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5070988		1.173,98	602.070,48C	
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5070996		1.115,30	603.185,78C	
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5071003		1.093,21	604.278,99C	
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5071011		1.060,81	605.339,80C	
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5071020		1.041,85	606.381,65C	
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5071038		1.024,71	607.406,36C	
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5071046		4.788,81	612.195,17C	
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5071054		2.754,82	614.949,99C	
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5071062		2.362,31	617.312,30C	
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5071070		2.333,70	619.646,00C	
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5071089		1.887,07	621.533,07C	
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5071097		1.791,74	623.324,81C	
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5071100		1.628,66	624.953,47C	
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5071119		34.616,10	659.569,57C	
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5071127		7.879,01	667.448,58C	
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5071135		5.281,64	672.730,22C	
31/01/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	5071143	44,64		672.685,58C	
31/01/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	5071151	41,67		672.643,91C	
31/01/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5071160	127,43		672.516,48C	
31/01/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	5071178	115,80		672.400,68C	
31/01/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	5071186	22,55		672.378,13C	
31/01/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	5071194	19,79		672.358,34C	
31/01/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	5071208	16,87		672.341,47C	
31/01/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	5071216	16,08		672.325,39C	
31/01/2020	EVT 0827 MEDIA PLANTÃO EXTRA FER. PROP.	5071224	15,46		672.309,93C	
31/01/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	5071232	12,80		672.297,13C	
31/01/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	5071240	3,72		672.293,41C	
31/01/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	5071259	2,68		672.290,73C	
31/01/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	5071267	12,43		672.278,30C	
31/01/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5071275	90,11		672.188,19C	
31/01/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	5071283	89,25		672.098,94C	
31/01/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	5071291	76,81		672.022,13C	
31/01/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5071305	75,47		671.946,66C	
31/01/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	5071313	61,53		671.885,13C	
31/01/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5071321	270,32		671.614,81C	
31/01/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5071330	226,41		671.388,40C	
31/01/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5071348	204,80		671.183,60C	

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 20

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
31/01/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	5071356	202,45		670.981,15C
31/01/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5071364	349,26		670.631,89C
31/01/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5071372	367,20		670.264,69C
31/01/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5071380	428,09		669.836,60C
31/01/2020	EVT 0825 MEDIA FERIAS PLANTÃO EXTRA RESCISÃO	5071399	185,52		669.651,08C
31/01/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5071402	163,93		669.487,15C
31/01/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	5071410	154,32		669.332,83C
31/01/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	5071429	149,14		669.183,69C
31/01/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	5071437	148,49		669.035,20C
31/01/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	5071445	144,62		668.890,58C
31/01/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	5071453	135,31		668.755,27C
31/01/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	5071461	9.656,56		659.098,71C
31/01/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5071470	9.145,17		649.953,54C
31/01/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5071488	8.047,13		641.906,41C
31/01/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5071496	824,28		641.082,13C
31/01/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5071500	1.065,54		640.016,59C
31/01/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5071518	1.406,95		638.609,64C
31/01/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	5071526	1.529,12		637.080,52C
31/01/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5071534	1.284,26		635.796,26C
31/01/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	5071542	1.228,81		634.567,45C
31/01/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5071550	1.157,31		633.410,14C
31/01/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5071569	1.145,64		632.264,50C
31/01/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	5071577	4.191,12		628.073,38C
31/01/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5071585	1.757,09		626.316,29C
31/01/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	5071593	3.553,28		622.763,01C
31/01/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5071607	3.471,93		619.291,08C
31/01/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	5071615	3.458,22		615.832,86C
31/01/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5071623	3.436,92		612.395,94C
31/01/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5071631	3.196,62		609.199,32C
31/01/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5071640	3.048,39		606.150,93C
31/01/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5071658	2.936,45		603.214,48C
31/01/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5071666	585,69		602.628,79C
31/01/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5071674	576,37		602.052,42C
31/01/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	5071682	553,46		601.498,96C
31/01/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5071690	491,79		601.007,17C
31/01/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5071704	468,98		600.538,19C
31/01/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	5071712	512,90		600.025,29C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5083079	36012	32.704,66	632.729,95C
Total mês:			72.732,01	111.376,44	
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias			Saldo anterior:		200.800,88C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5071720		11.751,23	212.552,11C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5071739	1.946,69		210.605,42C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5071747		1.792,98	212.398,40C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5071755	2.070,13		210.328,27C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5071763	2.249,42		208.078,85C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5071771	10.402,29		197.676,56C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5071780		2.674,72	200.351,28C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5071798	4.776,23		195.575,05C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5071801	1.669,49		193.905,56C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5071810		1.625,68	195.531,24C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5071828		935,19	196.466,43C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5071836	917,67		195.548,76C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5071844		801,94	196.350,70C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5071852		792,23	197.142,93C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5071860		398,53	197.541,46C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5071879	581,30		196.960,16C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5071887		552,90	197.513,06C

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 21

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5071895		640,61	198.153,67C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5071909		608,24	198.761,91C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5071917		360,13	199.122,04C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5071925		378,61	199.500,65C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5071933		371,11	199.871,76C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5071941		353,68	200.225,44C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5071950		347,85	200.573,29C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5071968		341,87	200.915,16C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5071976		339,13	201.254,29C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5071984		230,98	201.485,27C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5071992		230,87	201.716,14C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5072000		183,08	201.899,22C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5072018		170,75	202.069,97C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5072026		165,76	202.235,73C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5072034		139,35	202.375,08C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5072042		124,36	202.499,44C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5072050		109,81	202.609,25C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5072069		64,48	202.673,73C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5072077		71,62	202.745,35C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5072085		70,29	202.815,64C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5072093		78,99	202.894,63C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5072107	7,17		202.887,46C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5072115	0,03		202.887,43C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5072123	2,00		202.885,43C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5083087	36024	10.977,32	213.862,75C
Total mês:			24.622,42	37.684,29	

Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias			Saldo anterior:	47.526,82C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5072131	0,01	47.526,81C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5072140	1,69	47.525,12C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5072158	0,47	47.524,65C
31/01/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5072166		3,37
31/01/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5072174		3,34
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5072182		79,92
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5072190		84,86
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5072204		81,98
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5072212		80,57
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5072220		80,44
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5072239		69,99
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5072247		40,24
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5072255		39,06
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5072263		43,14
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5072271		54,44
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5072280		54,40
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5072298		25,88
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5072301		32,84
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5072310		29,31
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5072328		15,20
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5072336		18,61
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5072344		16,88
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5072352		16,56
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5072360	136,99	48.258,69C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5072379		130,30
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5072387		89,22
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5072395		87,45
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5072409		150,97
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5072417		143,35
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5072425		186,70
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5072433		188,99

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 22

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5072441		220,39	49.456,06C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5072450	216,26		49.239,80C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5072468		630,32	49.870,12C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5072476	530,09		49.340,03C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5072484	393,43		48.946,60C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5072492		383,11	49.329,71C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5072506	487,84		48.841,87C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5072514	458,75		48.383,12C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5072522		422,54	48.805,66C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5072530	1.125,56		47.680,10C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5072549		2.769,27	50.449,37C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5072557	2.451,39		47.997,98C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5083109	36027	2.620,32	50.618,30C
Total mês:			5.802,48	8.893,96	

Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias					Saldo anterior:	5.940,86C
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5072565	306,42			5.634,44C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5072573		346,17		5.980,61C
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5072581	140,69			5.839,92C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5072590		16,28		5.856,20C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5072603		17,92		5.874,12C
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5072611	17,12			5.857,00C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5072620		11,74		5.868,74C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5072638		11,15		5.879,89C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5072646		10,93		5.890,82C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5072654		10,62		5.901,44C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5072662		10,41		5.911,85C
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5072670	27,03			5.884,82C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5072689		27,55		5.912,37C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5072697		18,86		5.931,23C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5072700		23,63		5.954,86C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5072719		23,34		5.978,20C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5072727		52,83		6.031,03C
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5072735	57,34			5.973,69C
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5072743	60,98			5.912,71C
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5072751	49,18			5.863,53C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5072760		47,89		5.911,42C
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5072778	66,26			5.845,16C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5072786		78,79		5.923,95C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5072794		3,23		5.927,18C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5072808		3,66		5.930,84C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5072816		5,39		5.936,23C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5072824		5,03		5.941,26C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5072832		4,88		5.946,14C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5072840		4,11		5.950,25C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5072859		6,80		5.957,05C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5072867		6,80		5.963,85C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5072875		10,24		5.974,09C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5072883		10,07		5.984,16C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5072891		9,99		5.994,15C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5072905	0,21			5.993,94C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5072913	0,06			5.993,88C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5072921		1,90		5.995,78C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5072930		2,33		5.998,11C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5072948		2,11		6.000,22C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5072956		2,07		6.002,29C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5083117	36030	324,97		6.327,26C
Total mês:			725,29	1.111,69		

Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários					Saldo anterior:	136.099,14C
---	--	--	--	--	------------------------	--------------------

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 23

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
17/01/2020	01/2020 - IRRF FÉRIAS	4684338	36633	36,03		136.063,11C
23/01/2020	12/2019 - IRRF 13º RESCISÃO	4684303	36633	928,78		135.134,33C
23/01/2020	12/2019 - IRRF 13º SALÁRIO 2019	4684311	36633	41.784,77		93.349,56C
23/01/2020	12/2019 - IRRF FÉRIAS	4684320	36633	3.071,99		90.277,57C
23/01/2020	11/2019 - IRRF FOLHA	4684346	36633	46.971,75		43.305,82C
23/01/2020	12/2019 - IRRF RESCISÃO	4684354	36633	121,74		43.184,08C
23/01/2020	11/2019 - IRRF FOLHA - ENCARGOS	5241901	36225		460,46	43.644,54C
23/01/2020	12/2019 - IRRF 13º RESCISÃO - ENCARGOS	5241910	36225		9,10	43.653,64C
23/01/2020	12/2019 - IRRF 13º SALÁRIO 2019 - ENCARGOS	5241928	36225		409,61	44.063,25C
23/01/2020	12/2019 - IRRF FÉRIAS - ENCARGOS	5241936	36225		30,11	44.093,36C
23/01/2020	12/2019 - IRRF RESCISÃO - ENCARGOS	5241944	36225		1,19	44.094,55C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF	5072964			13,36	44.107,91C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF	5072972			26.713,06	70.820,97C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF	5072980			4.752,76	75.573,73C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF	5072999			3.121,90	78.695,63C
31/01/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5073006			2.823,10	81.518,73C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF	5073014			1.663,63	83.182,36C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF	5073022			1.503,75	84.686,11C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF	5073030			1.387,03	86.073,14C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF	5073049			1.334,18	87.407,32C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF	5073057			1.159,02	88.566,34C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF	5073065			981,66	89.548,00C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF	5073073			603,18	90.151,18C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF	5073081			389,53	90.540,71C
31/01/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5073090			348,67	90.889,38C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF	5073103			335,69	91.225,07C
31/01/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5073111			333,18	91.558,25C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF	5073120			324,29	91.882,54C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF	5073138			308,98	92.191,52C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF	5073146			272,57	92.464,09C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF	5073154			241,33	92.705,42C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF	5073162			241,07	92.946,49C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF	5073170			223,93	93.170,42C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF	5073189			210,89	93.381,31C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF	5073197			177,02	93.558,33C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF	5073200			121,30	93.679,63C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF	5073219			86,56	93.766,19C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF	5073227			54,81	93.821,00C
31/01/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5073235			47,98	93.868,98C
31/01/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5073243			41,96	93.910,94C
Total mês:				92.915,06	50.726,86	

Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ				Saldo anterior:		7.622,54C
02/01/2020	21486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE Nro. Doc: 21486	4679784	20068		91,61	7.714,15C
02/01/2020	1689 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1689	4680111	20068		25,50	7.739,65C
02/01/2020	9730 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 9730	4680235	20068		734,63	8.474,28C
02/01/2020	691 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME Nro. Doc: 691	4682629	20068		649,33	9.123,61C
02/01/2020	699 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA Nro. Doc: 699	4682696	20068		298,05	9.421,66C
02/01/2020	151 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA Nro. Doc: 151	4682734	36173		52,92	9.474,58C
10/01/2020	742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 742	4682998	36177		260,38	9.734,96C
16/01/2020	15 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 15	4889037	36167		117,50	9.852,46C
16/01/2020	14 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 14	4889070	20068		149,20	10.001,66C
20/01/2020	124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 124863	4682920	36064		24,41	10.026,07C
23/01/2020	7597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 7597	4683021	20068		95,98	10.122,05C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
08/05/2020 15:22:24

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 24

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
23/01/2020	2529 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	4684680	36633	117,50		10.004,55C
23/01/2020	2528 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	4684699	36633	149,20		9.855,35C
23/01/2020	684 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	4684702	36633	298,05		9.557,30C
23/01/2020	123602 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	4684710	36633	22,09		9.535,21C
23/01/2020	29650 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	4684729	36633	1.799,80		7.735,41C
23/01/2020	144 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	4684737	36633	47,22		7.688,19C
23/01/2020	149 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	4684745	36633	59,44		7.628,75C
23/01/2020	6533 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	4684753	36633	95,98		7.532,77C
23/01/2020	21308 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	4684761	36633	91,61		7.441,16C
23/01/2020	51 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	4684770	36633	321,14		7.120,02C
23/01/2020	667 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4684788	36633	649,33		6.470,69C
23/01/2020	1676 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	4684796	36633	25,50		6.445,19C
23/01/2020	9655 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4684800	36633	734,63		5.710,56C
23/01/2020	714 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	4684818	36633	260,38		5.450,18C
24/01/2020	54 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 54	4683064	36071		365,55	5.815,73C
31/01/2020	1703 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1703	4861507	36179		25,50	5.841,23C
31/01/2020	21661 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 21661	4861540	36176		91,61	5.932,84C
31/01/2020	29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29880	4861612	36061		1.799,80	7.732,64C
31/01/2020	711 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 711	4861744	36167		298,05	8.030,69C
31/01/2020	33 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 33	4861795	36167		149,20	8.179,89C
31/01/2020	34 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 34	4861850	36167		117,50	8.297,39C
Total mês:				4.671,87	5.346,72	
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher				Saldo anterior:		7.740,89C
23/01/2020	12/2019 - PIS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	4684370	36633	2.373,57		5.367,32C
23/01/2020	12/2019 - PIS FOLHA	4684389	36633	5.367,32		0,00
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5073251			2.618,11	2.618,11C
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5073260			79,82	2.697,93C
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5073278			69,68	2.767,61C
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5073286			77,13	2.844,74C
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5073294			48,53	2.893,27C
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5073308			45,38	2.938,65C
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5073316			33,06	2.971,71C
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5073324			61,33	3.033,04C
31/01/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5073332			51,98	3.085,02C
31/01/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5073340			25,02	3.110,04C
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5073359			18,69	3.128,73C
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5073367			19,65	3.148,38C
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5073375			18,99	3.167,37C
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5073383			28,96	3.196,33C
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5073391			31,92	3.228,25C
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5073405			17,09	3.245,34C
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5073413			16,46	3.261,80C
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5073421			139,41	3.401,21C
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5073430			132,73	3.533,94C
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5073448			103,86	3.637,80C
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5073456			102,22	3.740,02C
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5073464			94,21	3.834,23C
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5073472			93,01	3.927,24C
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5073480			98,82	4.026,06C
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5073499			97,26	4.123,32C
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5073502			101,35	4.224,67C
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5073510			190,93	4.415,60C

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 25

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5073529		167,11	4.582,71C
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5073537		150,74	4.733,45C
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5073545		345,58	5.079,03C
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5073553		254,14	5.333,17C
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5073561		425,39	5.758,56C
31/01/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5073570		2,97	5.761,53C
31/01/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5073588		1,86	5.763,39C
31/01/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5073596		7,74	5.771,13C
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5083052	36122	89,62	5.681,51C
Total mês:			7.830,51	5.771,13	
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher				Saldo anterior:	66.542,18C
02/01/2020	13213 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 13213	4679865	36173	16,12	66.558,30C
02/01/2020	10402 - TELEMAR TELEFONIA LTDA-ME - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 10402	4679903	20068	36,48	66.594,78C
02/01/2020	12623 - EXTINTORES BANDEIRANTES PROJ. E SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 12623	4679954	36170	36,68	66.631,46C
02/01/2020	2218 - TEKNA MASTER - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 2218	4680197	20068	12,00	66.643,46C
02/01/2020	9730 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 9730	4680243	20068	2.448,78	69.092,24C
02/01/2020	56 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME Nro. Doc: 56	4682491	20068	484,06	69.576,30C
02/01/2020	691 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME Nro. Doc: 691	4682637	20068	3.246,65	72.822,95C
02/01/2020	1974 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 1974	4682661	20068	175,00	72.997,95C
02/01/2020	699 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA Nro. Doc: 699	4682700	20068	1.490,23	74.488,18C
02/01/2020	8239 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8239	4888960	20068	23,43	74.511,61C
02/01/2020	8238 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8238	4888979	20068	11,93	74.523,54C
07/01/2020	17 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 17	4682777	36169	48,05	74.571,59C
07/01/2020	4951 - ENG COMERCIO - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 4951	4682831	20068	192,50	74.764,09C
10/01/2020	8089 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	4684826	10011	11,93	74.752,16C
10/01/2020	8085 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	4684834	10011	23,43	74.728,73C
10/01/2020	269 - AMPLA DECORACOES LTDA	4684842	10011	29,92	74.698,81C
10/01/2020	160 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	4684850	10011	397,90	74.300,91C
10/01/2020	13004 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	4684869	10011	27,42	74.273,49C
10/01/2020	1927 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	4684877	10011	175,00	74.098,49C
10/01/2020	2528 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	4684885	10011	746,00	73.352,49C
10/01/2020	2529 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	4684893	10011	587,50	72.764,99C
10/01/2020	684 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	4684907	10011	1.490,23	71.274,76C
10/01/2020	859 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	4684915	10011	54,78	71.219,98C
10/01/2020	1028 - ECOSENSE CONSTRUCOES	4684923	10011	46,87	71.173,11C
10/01/2020	4804 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	4684931	10011	192,50	70.980,61C
10/01/2020	122385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	4684940	10011	136,86	70.843,75C
10/01/2020	29433 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	4684958	10011	8.999,00	61.844,75C
10/01/2020	55 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	4684966	10011	484,06	61.360,69C
10/01/2020	49 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	4684974	10011	947,42	60.413,27C
10/01/2020	51 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	4684982	10011	749,32	59.663,95C
10/01/2020	15196 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	4684990	10011	113,09	59.550,86C
10/01/2020	667 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICIO	4685008	10011	3.246,65	56.304,21C
10/01/2020	2181 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	4685016	10011	12,00	56.292,21C
10/01/2020	9655 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA -	4685024	10011	2.448,78	53.843,43C
16/01/2020	15 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 15	4889029	36167	587,50	54.430,93C
16/01/2020	14 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 14	4889061	20068	746,00	55.176,93C
17/01/2020	15567 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 15567	4682971	36076	116,24	55.293,17C
20/01/2020	124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 124863	4682947	36064	122,03	55.415,20C
24/01/2020	54 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 54	4683072	36071	852,95	56.268,15C

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 26

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/01/2020	8439 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8439	4861280	36170		23,43	56.291,58C
31/01/2020	8440 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8440	4861329	36170		11,93	56.303,51C
31/01/2020	13403 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 13403	4861566	36173		21,26	56.324,77C
31/01/2020	165 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 165	4861582	36176		391,00	56.715,77C
31/01/2020	29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29880	4861620	36061		8.999,00	65.714,77C
31/01/2020	5051 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 5051	4861663	36170		192,50	65.907,27C
31/01/2020	711 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 711	4861752	36167		1.490,23	67.397,50C
31/01/2020	33 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 33	4861817	36167		746,00	68.143,50C
31/01/2020	34 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 34	4861868	36167		587,50	68.731,00C
31/01/2020	2001 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2001	4890140	36176		175,00	68.906,00C
Total mês:				20.920,66	23.284,48	
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher				Saldo anterior:		30.658,06C
01/01/2020	692 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 692	4890809	36177	0,01		30.658,05C
01/01/2020	714 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 714	4890817	36177	0,01		30.658,04C
01/01/2020	122385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 122385	4890825	36064		0,01	30.658,05C
01/01/2020	667 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF Nro. Doc: 667	4890833	36170		0,01	30.658,06C
02/01/2020	21486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE Nro. Doc: 21486	4679806	20068		283,98	30.942,04C
02/01/2020	1689 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1689	4680090	20068		79,06	31.021,10C
02/01/2020	9730 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2019	4680251	20068		2.277,36	33.298,46C
02/01/2020	691 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME Nro. Doc: 691	4682645	20068		3.019,39	36.317,85C
02/01/2020	699 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA Nro. Doc: 699	4682718	20068		1.385,91	37.703,76C
02/01/2020	151 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA Nro. Doc: 151	4682742	36173		164,06	37.867,82C
10/01/2020	742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 742	4683005	36177		807,18	38.675,00C
16/01/2020	15 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 15	4889045	36167		546,37	39.221,37C
16/01/2020	14 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 14	4889088	20068		693,78	39.915,15C
20/01/2020	124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 124863	4682939	36064		113,49	40.028,64C
23/01/2020	7597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 7597	4683030	20068		297,54	40.326,18C
23/01/2020	2529 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	4684478	36633	546,38		39.779,80C
23/01/2020	2528 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	4684486	36633	693,78		39.086,02C
23/01/2020	684 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	4684494	36633	1.385,91		37.700,11C
23/01/2020	122385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	4684508	36633	127,28		37.572,83C
23/01/2020	29433 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	4684516	36633	8.369,07		29.203,76C
23/01/2020	26384 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	4684524	36633	297,54		28.906,22C
23/01/2020	21308 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	4684532	36633	283,98		28.622,24C
23/01/2020	49 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	4684540	36633	1.258,71		27.363,53C
23/01/2020	51 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	4684559	36633	995,52		26.368,01C
23/01/2020	667 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4684567	36633	3.019,39		23.348,62C
23/01/2020	9655 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4684575	36633	2.277,36		21.071,26C
23/01/2020	692 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	4684583	36633	807,17		20.264,09C
23/01/2020	714 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	4684591	36633	807,17		19.456,92C
24/01/2020	54 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 54	4683080	36071		1.133,21	20.590,13C
31/01/2020	1703 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1703	4861493	36179		79,05	20.669,18C
31/01/2020	21661 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 21661	4861531	36176		283,98	20.953,16C

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 27

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/01/2020	29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29880	4861639	36061		8.369,07	29.322,23C
31/01/2020	711 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 711	4861760	36167		1.385,92	30.708,15C
31/01/2020	33 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 33	4861825	36167		693,78	31.401,93C
31/01/2020	34 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 34	4861876	36167		546,38	31.948,31C
Total mês:				20.869,28	22.159,53	
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar				Saldo anterior:		26.205,46C
14/01/2020	12/2019 - RATEIO MATRIZ	4685466	36633	26.205,46		0,00
31/01/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 01/2020 Nro. Doc: 012020	4890345	36212		26.852,46	26.852,46C
Total mês:				26.205,46	26.852,46	
Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros				Saldo anterior:		65.574,19C
31/01/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO JANEIRO/2020	4888898	10053		7.688,17	73.262,36C
31/01/2020	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO JANEIRO/2020	4888901	10053		3.495,34	76.757,70C
31/01/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO JANEIRO/2020	4888910	10053	14.568,73		62.188,97C
Total mês:				14.568,73	11.183,51	
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados				Saldo anterior:		249.727,83C
02/01/2020	8239 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8239	4679636	20004	526,57		249.201,26C
02/01/2020	8238 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8238	4679644	20004	268,07		248.933,19C
02/01/2020	9218 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP Nro. Doc: 9218	4679660	20004	2.500,00		246.433,19C
02/01/2020	172791 - BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI Nro. Doc: 172791	4679695	20004	1.200,00		245.233,19C
02/01/2020	21486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE Nro. Doc: 21486	4679776	20004	5.731,41		239.501,78C
02/01/2020	21486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE Nro. Doc: 21486	4679784	20043	91,61		239.410,17C
02/01/2020	21486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE Nro. Doc: 21486	4679806	20056	283,98		239.126,19C
02/01/2020	10402 - TELEMEX TELEFONIA LTDA-ME - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 10402	4679873	20004	809,02		238.317,17C
02/01/2020	10402 - TELEMEX TELEFONIA LTDA-ME - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 10402	4679903	20051	36,48		238.280,69C
02/01/2020	10402 - TELEMEX TELEFONIA LTDA-ME - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 10402	4679911	20022	104,50		238.176,19C
02/01/2020	1689 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1689	4680081	20004	1.595,44		236.580,75C
02/01/2020	1689 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1689	4680090	20056	79,06		236.501,69C
02/01/2020	1689 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1689	4680111	20043	25,50		236.476,19C
02/01/2020	2218 - TEKNA MASTER - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 2218	4680189	20004	588,00		235.888,19C
02/01/2020	2218 - TEKNA MASTER - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 2218	4680197	20051	12,00		235.876,19C
02/01/2020	9730 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 9730	4680227	20004	43.514,73		192.361,46C
02/01/2020	9730 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 9730	4680235	20043	734,63		191.626,83C
02/01/2020	9730 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 9730	4680243	20051	2.448,78		189.178,05C
02/01/2020	9730 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2019	4680251	20056	2.277,36		186.900,69C
02/01/2020	56 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME Nro. Doc: 56	4682483	20004	19.435,94		167.464,75C
02/01/2020	56 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME Nro. Doc: 56	4682491	20051	484,06		166.980,69C
02/01/2020	691 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME Nro. Doc: 691	4682602	20004	52.303,59		114.677,10C
02/01/2020	691 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME Nro. Doc: 691	4682610	20022	5.714,11		108.962,99C
02/01/2020	691 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME Nro. Doc: 691	4682629	20043	649,33		108.313,66C
02/01/2020	691 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME Nro. Doc: 691	4682637	20051	3.246,65		105.067,01C
02/01/2020	691 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME Nro. Doc: 691	4682645	20056	3.019,39		102.047,62C

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 28

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
02/01/2020	1974 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 1974	4682653	20004	3.325,00		98.722,62C
02/01/2020	1974 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 1974	4682661	20051	175,00		98.547,62C
02/01/2020	699 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA Nro. Doc: 699	4682670	20004	23.571,65		74.975,97C
02/01/2020	699 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA Nro. Doc: 699	4682688	20022	3.058,77		71.917,20C
02/01/2020	699 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA Nro. Doc: 699	4682696	20043	298,05		71.619,15C
02/01/2020	699 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA Nro. Doc: 699	4682700	20051	1.490,23		70.128,92C
02/01/2020	699 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA Nro. Doc: 699	4682718	20056	1.385,91		68.743,01C
02/01/2020	8239 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8239	4888960	20051	23,43		68.719,58C
02/01/2020	8238 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8238	4888979	20051	11,93		68.707,65C
06/01/2020	8 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8	4683102	20004	4.450,00		64.257,65C
07/01/2020	4951 - ENG COMERCIO - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 4951	4682823	20004	3.657,50		60.600,15C
07/01/2020	4951 - ENG COMERCIO - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 4951	4682831	20051	192,50		60.407,65C
08/01/2020	212 - SERGIO GALVÃO - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 212	4682955	20004	449,00		59.958,65C
13/01/2020	1158 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1158	4682882	20004	3.000,00		56.958,65C
16/01/2020	14 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 14	4682904	20004	11.804,68		45.153,97C
16/01/2020	14 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 14	4889053	20022	1.526,34		43.627,63C
16/01/2020	14 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 14	4889061	20051	746,00		42.881,63C
16/01/2020	14 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 14	4889070	20043	149,20		42.732,43C
16/01/2020	14 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 14	4889088	20056	693,78		42.038,65C
23/01/2020	7597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 7597	4683013	20004	6.005,13		36.033,52C
23/01/2020	7597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 7597	4683021	20043	95,98		35.937,54C
23/01/2020	7597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 7597	4683030	20056	297,54		35.640,00C
31/01/2020	PROVISÃO AGIMED JANEIRO/2020	4890159	36307		3.000,00	38.640,00C
31/01/2020	PROVISÃO BIONEXO JANEIRO/2020	4890167	36179		1.200,00	39.840,00C
31/01/2020	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JANEIRO/2020	4890175	36179		4.450,00	44.290,00C
31/01/2020	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES JANEIRO/2020	4890183	36174		19.920,00	64.210,00C
31/01/2020	PROVISAO SERGIO GALVAO JANEIRO/2020	4890191	36170		449,00	64.659,00C
31/01/2020	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2020	4890213	36170		64.933,07	129.592,07C
31/01/2020	PROVISAO STAR SEGURANCA JANEIRO/2020	4890221	36167		11.880,00	141.472,07C
31/01/2020	PROVISAO TEKNA MASTER JANEIRO/2020	4890230	36170		600,00	142.072,07C
31/01/2020	PROVISÃO TELEMEX - JANEIRO/2020	4890248	36170		950,00	143.022,07C
31/01/2020	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2020	4890264	36174		48.975,50	191.997,57C
31/01/2020	PROVISÃO MV INFORMATICA JANEIRO/2020	4890868	36179		6.398,65	198.396,22C
Total mês:				214.087,83	162.756,22	
Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais						Saldo anterior: 4.131.998,37C
20/01/2020	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 01/2020	4688201	10011		91.343,92	4.223.342,29C
20/01/2020	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 01/2020	4688210	10011		239.307,41	4.462.649,70C
23/01/2020	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 01/2020	4688198	10011		1.631.277,89	6.093.927,59C
31/01/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2020	4890990	36004		130.461,02	6.224.388,61C
31/01/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 01/2020	4891007	36160		1.602,81	6.225.991,42C
31/01/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01/2020	4891023	36158		8.882,29	6.234.873,71C
31/01/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/2020	5241952	35004	1.812.801,12		4.422.072,59C
Total mês:				1.812.801,12	2.102.875,34	
Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática						Saldo anterior: 218.993,24C
27/01/2020	877 CS/CG-1171 MICROCOMPUTADOR - TRANSFERENCIA PARA HDT	4888855	10109	1.990,00		217.003,24C
27/01/2020	1155 CS/CG-757 MONITOR - TRANSFERENCIA PARA HDT	4888863	10109	2.127,92		214.875,32C
27/01/2020	1155 CS/CG-757 MONITOR - TRANSFERENCIA PARA HDT	5081939	10109		2.127,92	217.003,24C

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 29

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/01/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2020	4888847	10109		1.917,00	218.920,24C
				Total mês:	4.117,92	4.044,92
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde				Saldo anterior:		0,00
31/01/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/2020	5241952	20071		1.812.801,12	1.812.801,12C
				Total mês:	0,00	1.812.801,12
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		0,00
31/01/2020	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	4688325	36641		109,16	109,16C
				Total mês:	0,00	109,16
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos				Saldo anterior:		0,00
31/01/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2020	4890990	20071	130.461,02		130.461,02D
				Total mês:	130.461,02	0,00
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários				Saldo anterior:		0,00
31/01/2020	EVT 9387 - ATRASOS	5073600			12,60	12,60C
31/01/2020	EVT 9387 - ATRASOS	5073618			39,29	51,89C
31/01/2020	EVT 9387 - ATRASOS	5073626			34,13	86,02C
31/01/2020	EVT 9387 - ATRASOS	5073634			6,28	92,30C
31/01/2020	EVT 0008 - FALTAS	5073642			60,02	152,32C
31/01/2020	EVT 9387 - ATRASOS	5073650			5,30	157,62C
31/01/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	5073669		501,83		344,21D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5073677		8.336,37		8.680,58D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5073685		6.183,52		14.864,10D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5073693		6.082,75		20.946,85D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5073707		6.069,37		27.016,22D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5073715		6.052,44		33.068,66D
31/01/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	5073723		2.068,12		35.136,78D
31/01/2020	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	5073731		2.526,82		37.663,60D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5073740		2.281,02		39.944,62D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5073758		2.737,23		42.681,85D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5073766		5.018,26		47.700,11D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5073774		1.216,55		48.916,66D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5073782		1.216,55		50.133,21D
31/01/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	5073790		1.513,11		51.646,32D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5073804		5.778,60		57.424,92D
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	5073812		1.039,16		58.464,08D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5073820		7.704,80		66.168,88D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5073839		7.299,26		73.468,14D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5073847		9.210,79		82.678,93D
31/01/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	5073855		11.397,18		94.076,11D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5073863		9.950,41		104.026,52D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5073871		156.841,66		260.868,18D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5073880		31.828,74		292.696,92D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5073898		27.651,95		320.348,87D
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5073901		171,53		320.520,40D
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5073910		313,57		320.833,97D
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5073928		68,43		320.902,40D
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	5073936		68,43		320.970,83D
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5073944		91,57		321.062,40D
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5073952		82,12		321.144,52D
31/01/2020	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	5073960		82,12		321.226,64D
31/01/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	5073979		109,23		321.335,87D
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5073987		112,51		321.448,38D
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5073995		12,17		321.460,55D
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5074002		36,50		321.497,05D
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5074010		36,50		321.533,55D
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5074029		36,50		321.570,05D

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 30

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5074037	5,97		321.576,02D
31/01/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	5074045	121,66		321.697,68D
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5074053	26,00		321.723,68D
Total mês:			321.881,30	157,62	
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras					Saldo anterior: 0,00
31/01/2020	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	5074061	89,22		89,22D
31/01/2020	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	5074070	76,10		165,32D
31/01/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	5074088	303,68		469,00D
31/01/2020	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	5074096	410,73		879,73D
31/01/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	5074100	147,67		1.027,40D
31/01/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	5074118	150,54		1.177,94D
31/01/2020	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	5074126	613,10		1.791,04D
Total mês:			1.791,04	0,00	
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações					Saldo anterior: 0,00
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5074134	140,52		140,52D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5074142	136,86		277,38D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5074150	136,86		414,24D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5074169	364,96		779,20D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5074177	335,11		1.114,31D
31/01/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	5074185	418,99		1.533,30D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5074193	385,25		1.918,55D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5074207	302,62		2.221,17D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5074215	288,93		2.510,10D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5074223	304,15		2.814,25D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5074231	250,92		3.065,17D
31/01/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	5074240	276,30		3.341,47D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5074258	273,72		3.615,19D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5074266	110,95		3.726,14D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5074274	114,05		3.840,19D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5074282	60,83		3.901,02D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5074290	60,83		3.961,85D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5074304	121,66		4.083,51D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5074312	993,50		5.077,01D
Total mês:			5.077,01	0,00	
Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior: 0,00
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5074320	1.036,80		1.036,80D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5074339	1.123,20		2.160,00D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5074347	1.108,80		3.268,80D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5074355	1.080,00		4.348,80D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5074363	835,93		5.184,73D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5074371	921,60		6.106,33D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5074380	864,00		6.970,33D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5074398	864,00		7.834,33D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5074401	864,00		8.698,33D
31/01/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5074410	1.246,80		9.945,13D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5074428	1.296,00		11.241,13D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5074436	1.296,00		12.537,13D
31/01/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5074444	5.100,58		17.637,71D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5074452	2.160,00		19.797,71D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5074460	2.433,60		22.231,31D
31/01/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	5074479	1.728,00		23.959,31D
31/01/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5074487	432,00		24.391,31D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5074495	432,00		24.823,31D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5074509	432,00		25.255,31D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5074517	432,00		25.687,31D
31/01/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5074525	432,00		26.119,31D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5074533	432,00		26.551,31D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5074541	13.190,40		39.741,71D

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 31

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
Total mês:			39.741,71	0,00	
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais			Saldo anterior:		0,00
31/01/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	5074550	373,81		373,81D
31/01/2020	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	5074568	370,36		744,17D
31/01/2020	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	5074576	341,88		1.086,05D
31/01/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	5074584	12,43		1.098,48D
31/01/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	5074592	12,43		1.110,91D
31/01/2020	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	5074606	719,50		1.830,41D
31/01/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	5074614	691,06		2.521,47D
31/01/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	5074622	1.443,66		3.965,13D
31/01/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	5074630	4.911,92		8.877,05D
31/01/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	5074649	2.646,55		11.523,60D
31/01/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	5074657	5.852,09		17.375,69D
Total mês:			17.375,69	0,00	
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias			Saldo anterior:		0,00
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5074665	5.281,64		5.281,64D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5074673	7.879,01		13.160,65D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5074681	34.616,10		47.776,75D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5074690	2.362,31		50.139,06D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5074703	4.788,81		54.927,87D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5074711	1.628,66		56.556,53D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5074720	1.115,30		57.671,83D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5074738	1.024,71		58.696,54D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5074746	1.060,81		59.757,35D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5074754	1.093,21		60.850,56D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5074762	680,07		61.530,63D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5074770	680,42		62.211,05D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5074789	999,01		63.210,06D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5074797	1.007,08		64.217,14D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5074800	232,67		64.449,81D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5074819	323,46		64.773,27D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5074827	366,32		65.139,59D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5074835	189,94		65.329,53D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5074843		21,11	65.308,42D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5074851		5,89	65.302,53D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5074860		0,08	65.302,45D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5083079	20034		98.007,11D
Total mês:			98.034,19	27,08	
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário			Saldo anterior:		0,00
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5074878	20.829,69		20.829,69D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5074886	2.882,52		23.712,21D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5074894	3.420,89		27.133,10D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5074908	1.494,26		28.627,36D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5074916	1.156,07		29.783,43D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5074924	898,12		30.681,55D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5074932	1.009,43		31.690,98D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5074940	844,64		32.535,62D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5074959	797,40		33.333,02D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5074967	785,20		34.118,22D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5074975	767,18		34.885,40D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5074983	275,51		35.160,91D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5074991	241,29		35.402,20D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5075009	140,42		35.542,62D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5075017	142,45		35.685,07D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5075025	511,10		36.196,17D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5075033	642,81		36.838,98D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5075041	580,67		37.419,65D
Total mês:			37.419,65	0,00	

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 32

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio				Saldo anterior:	0,00
31/01/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	5075050	6.286,68		6.286,68D
31/01/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	5075068	1.978,26		8.264,94D
31/01/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	5075076	47,50		8.312,44D
31/01/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	5075084	66,96		8.379,40D
31/01/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	5075092	100,01		8.479,41D
31/01/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	5075106	193,04		8.672,45D
31/01/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	5075114	223,71		8.896,16D
31/01/2020	0833 - MEDIA PLANTÃO EXTRA AVISO PREVIO	5075122	241,18		9.137,34D
31/01/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	5075130	12.553,53		21.690,87D
Total mês:			21.690,87	0,00	
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.				Saldo anterior:	0,00
31/01/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	5075149	10,71		10,71D
31/01/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	5075157	71,89		82,60D
31/01/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	5075165	44,76		127,36D
31/01/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	5075173	135,29		262,65D
31/01/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	5075181	2.317,96		2.580,61D
31/01/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	5075190	614,29		3.194,90D
31/01/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	5075203		60,02	3.134,88D
Total mês:			3.194,90	60,02	
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação				Saldo anterior:	0,00
31/01/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	5075211	519,50		519,50D
Total mês:			519,50	0,00	
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte				Saldo anterior:	0,00
17/01/2020	VALE TRANSPORTE 01/2020	4888820	10057	2.716,26	2.716,26D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5075220		657,25	2.059,01D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5075238		82,12	1.976,89D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5075246		72,99	1.903,90D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5075254		72,99	1.830,91D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5075262		72,99	1.757,92D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5075270		72,99	1.684,93D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5075289		72,99	1.611,94D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5075297		164,24	1.447,70D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5075300		145,98	1.301,72D
Total mês:			2.716,26	1.414,54	
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS				Saldo anterior:	0,00
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5075319		10.402,29	10.402,29C
31/01/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5075327		849,13	11.251,42C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5075335		1.669,49	12.920,91C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5075343		2.249,42	15.170,33C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5075351		2.070,13	17.240,46C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5075360		1.946,69	19.187,15C
31/01/2020	ENC 067 - INSS 13º	5075378	63,05		19.124,10C
31/01/2020	ENC 067 - INSS 13º	5075386	100,66		19.023,44C
31/01/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5075394		63,05	19.086,49C
31/01/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5075408		100,66	19.187,15C
31/01/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5075416		262,90	19.450,05C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5075424		917,67	20.367,72C
31/01/2020	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	5075432	10,81		20.356,91C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5075440	580,29		19.776,62C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5075459	558,69		19.217,93C
31/01/2020	ENC 067 - INSS 13º	5075467	262,90		18.955,03C
31/01/2020	ENC 067 - INSS 13º	5075475	849,13		18.105,90C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5075483	982,95		17.122,95C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5075491	1.122,33		16.000,62C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5075505	2.082,06		13.918,56C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5075513	2.365,46		11.553,10C

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 33

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5075521	3.440,78		8.112,32C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5075530	3.470,10		4.642,22C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5075548	3.893,13		749,09C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5075556	4.510,25		3.761,16D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5075564	2.618,60		6.379,76D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5075572	3.069,79		9.449,55D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5075580	3.179,17		12.628,72D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5075599	3.198,58		15.827,30D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5075602	11.730,99		27.558,29D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5075610	13.862,79		41.421,08D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5075629	4.790,07		46.211,15D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5075637	80.709,83		126.920,98D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5083028		785,03	126.135,95D
Total mês:			147.452,41	21.316,46	
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior: 0,00
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5075645	552,90		552,90D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5075653	339,13		892,03D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5075661	341,87		1.233,90D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5075670	230,87		1.464,77D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5075688	230,98		1.695,75D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5075696	360,13		2.055,88D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5075700	371,11		2.426,99D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5075718	378,61		2.805,60D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5075726	347,85		3.153,45D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5075734	109,81		3.263,26D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5075742	124,36		3.387,62D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5075750	64,48		3.452,10D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5075769	78,99		3.531,09D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5075777	1.792,98		5.324,07D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5075785	2.674,72		7.998,79D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5075793	801,94		8.800,73D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5075807	1.625,68		10.426,41D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5075815	11.751,23		22.177,64D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5075823		0,03	22.177,61D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5075831		2,00	22.175,61D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5075840		7,17	22.168,44D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5083087	10.977,32		33.145,76D
Total mês:			33.154,96	9,20	
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior: 0,00
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5075858	93,53		93,53D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5075866	81,91		175,44D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5075874	48,36		223,80D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5075882	47,67		271,47D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5075890	7.071,12		7.342,59D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5075904	1.161,31		8.503,90D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5075912	978,54		9.482,44D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5075920	266,56		9.749,00D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5075939	270,70		10.019,70D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5075947	260,45		10.280,15D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5075955	197,12		10.477,27D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5075963	218,22		10.695,49D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5075971	173,51		10.869,00D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5075980	507,26		11.376,26D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5075998	392,45		11.768,71D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5076005	286,74		12.055,45D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5076013	304,88		12.360,33D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5076021	342,67		12.703,00D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5083125		60,75	12.642,25D

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 34

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS				Total mês:	12.703,00	60,75
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS				Saldo anterior:		0,00
14/01/2020	- GRRF GILDERSON DA SILVA NASCIMENTO	4684265	36633	2.778,97		2.778,97D
27/01/2020	- GRRF ALINNY VIEIRA	4684257	36633	3.900,74		6.679,71D
27/01/2020	- GRRF MARCOS PAULO SILVA PORTES	4684273	36633	15.135,30		21.815,01D
27/01/2020	- GRRF SIMONE GOMES	4684281	36633	10.517,63		32.332,64D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5076030		490,65		32.823,29D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5076048		557,44		33.380,73D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5076056		617,09		33.997,82D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5076064		691,02		34.688,84D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5076072		723,42		35.412,26D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5076080		749,20		36.161,46D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5076099		131,66		36.293,12D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5076102		136,75		36.429,87D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5076110		231,64		36.661,51D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5076129		264,49		36.926,00D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5076137		753,78		37.679,78D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5076145		810,85		38.490,63D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5076153		817,76		39.308,39D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5076161		1.128,82		40.437,21D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5076170		1.062,88		41.500,09D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5076188		18.025,32		59.525,41D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5076196		2.764,49		62.289,90D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5076200		3.207,31		65.497,21D
31/01/2020	ENC.022 - FGTS 13º	5076218		23,72		65.520,93D
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5076226			2.451,39	63.069,54D
31/01/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5076234			61,96	63.007,58D
31/01/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5076242			23,72	62.983,86D
31/01/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5076250			200,11	62.783,75D
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5076269			216,26	62.567,49D
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5076277			530,09	62.037,40D
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5076285			458,75	61.578,65D
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5076293			487,84	61.090,81D
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5076307			393,43	60.697,38D
31/01/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5076315			14,86	60.682,52D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5083036	20020	0,05		60.682,57D
Total mês:				65.520,98	4.838,41	
Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		0,00
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5076323			1,69	1,69C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5076331			0,01	1,70C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5076340			0,47	2,17C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5076358		383,11		380,94D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5076366		422,54		803,48D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5076374		630,32		1.433,80D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5076382		188,99		1.622,79D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5076390		87,45		1.710,24D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5076404		89,22		1.799,46D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5076412		130,30		1.929,76D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5076420		29,31		1.959,07D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5076439		25,88		1.984,95D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5076447		18,61		2.003,56D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5076455		15,20		2.018,76D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5076463		79,92		2.098,68D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5076471		80,57		2.179,25D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5076480		81,98		2.261,23D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5076498		84,86		2.346,09D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5076501		54,40		2.400,49D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5076510		54,44		2.454,93D

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 35

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5076528	2.769,27		5.224,20D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5083109 20036	2.620,32		7.844,52D
Total mês:			7.846,69	2,17	
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário			Saldo anterior:		0,00
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5076536	22,04		22,04D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5076544	19,30		41,34D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5076552	40,89		82,23D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5076560	46,45		128,68D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5076579	51,43		180,11D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5076587	80,76		260,87D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5076595	67,58		328,45D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5076609	71,84		400,29D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5076617	92,49		492,78D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5076625	62,83		555,61D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5076633	63,79		619,40D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5076641	61,37		680,77D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5076650	11,40		692,17D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5076668	11,23		703,40D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5076676	1.666,36		2.369,76D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5076684	273,68		2.643,44D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5076692	230,61		2.874,05D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5076706	119,55		2.993,60D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5083095 20031	15,10		3.008,70D
Total mês:			3.008,70	0,00	
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS			Saldo anterior:		0,00
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5076714	2.618,11		2.618,11D
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5076722		57,34	2.560,77D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5076730	61,33		2.622,10D
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5076749		60,98	2.561,12D
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5076757		49,18	2.511,94D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5076765	33,06		2.545,00D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5076773	69,68		2.614,68D
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5076781		66,26	2.548,42D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5076790	77,13		2.625,55D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5076803	17,09		2.642,64D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5076811	16,46		2.659,10D
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5076820		27,03	2.632,07D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5076838	28,96		2.661,03D
31/01/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5076846	25,02		2.686,05D
31/01/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5076854		25,02	2.661,03D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5076862	132,73		2.793,76D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5076870	139,41		2.933,17D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5076889	102,22		3.035,39D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5076897	94,21		3.129,60D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5076900	101,35		3.230,95D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5076919	97,26		3.328,21D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5076927	190,93		3.519,14D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5076935	150,74		3.669,88D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5076943	425,39		4.095,27D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5076951	345,58		4.440,85D
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5076960		306,42	4.134,43D
31/01/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5076978		1,86	4.132,57D
31/01/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5076986	1,86		4.134,43D
31/01/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5076994		2,97	4.131,46D
31/01/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5077001	2,97		4.134,43D
31/01/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5077010		7,74	4.126,69D
31/01/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5077028	7,74		4.134,43D
Total mês:			4.739,23	604,80	

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 36

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:	0,00
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5077036	6,80		6,80D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5077044	6,80		13,60D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5077052	9,99		23,59D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5077060	10,07		33,66D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5077079	10,24		43,90D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5077087	3,66		47,56D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5077095	3,23		50,79D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5077109	2,33		53,12D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5077117	1,90		55,02D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5077125		0,21	54,81D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5077133		0,06	54,75D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5077141	346,17		400,92D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5077150	23,63		424,55D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5077168	16,28		440,83D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5077176	10,62		451,45D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5077184	10,93		462,38D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5077192	11,15		473,53D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5077206	78,79		552,32D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5077214	47,89		600,21D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5077222	52,83		653,04D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5083117 20037	324,97		978,01D
Total mês:			978,28	0,27	
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:	0,00
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5077230	34,21		34,21D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5077249	14,93		49,14D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5077257	28,83		77,97D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5077265	208,35		286,32D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5077273	10,10		296,42D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5077281	11,56		307,98D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5077290	7,68		315,66D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5077303	7,84		323,50D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5077311	7,98		331,48D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5077320	8,44		339,92D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5077338	8,99		348,91D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5077346	2,76		351,67D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5077354	5,11		356,78D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5077362	5,80		362,58D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5077370	6,42		369,00D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5077389	1,40		370,40D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5077397	1,42		371,82D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5077400	2,41		374,23D
Total mês:			374,23	0,00	
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos				Saldo anterior:	0,00
01/01/2020	367 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME Nro. Doc: 367	4888952 36668	19,95		19,95D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020	4861833 10053	22.016,54		22.036,49D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2020	4861957 10053	500,15		22.536,64D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JANEIRO/2020	4862082 10053	3,15		22.539,79D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020	4862570 10053	93,62		22.633,41D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - FARMACIA - JANEIRO/2020	4862651 10053	6,31		22.639,72D
Total mês:			22.639,72	0,00	
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares				Saldo anterior:	0,00
01/01/2020	39189 - DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP Nro. Doc: 39189	4888944 36668	115,60		115,60D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020	4861884 10053	2.296,29		2.411,89D

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 37

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2020	4861965	10053	516,75		2.928,64D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JANEIRO/2020	4862090	10053	273,97		3.202,61D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - JANEIRO/2020	4862163	10053	95,45		3.298,06D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - JANEIRO/2020	4862252	10053	2,40		3.300,46D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SAME - JANEIRO/2020	4862449	10053	4,81		3.305,27D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020	4862589	10053	3.662,59		6.967,86D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACIA - JANEIRO/2020	4862660	10053	43,19		7.011,05D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS - JANEIRO/2020	4862708	10053	15,42		7.026,47D
31/01/2020	BAIXA ESTOQUE 01/2020	4888871	10053	85,05		7.111,52D
31/01/2020	DEVOLUÇÕES 01/2020	4888880	10053		76,08	7.035,44D
Total mês:				7.111,52	76,08	
Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases				Saldo anterior:		0,00
31/01/2020	GASES - CENTRAL DE GASES - JANEIRO/2020	4862643	10053	32.544,40		32.544,40D
Total mês:				32.544,40	0,00	
Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha				Saldo anterior:		0,00
31/01/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JANEIRO/2020	4862139	10053	69,34		69,34D
31/01/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - JANEIRO/2020	4862180	10053	9,56		78,90D
31/01/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPCAO AMBULATORIO - JANEIRO/2020	4862210	10053	45,43		124,33D
31/01/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MANUTENCAO - JANEIRO/2020	4862333	10053	9,56		133,89D
31/01/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SAME - JANEIRO/2020	4862465	10053	2,39		136,28D
31/01/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2020	4862520	10053	9,56		145,84D
31/01/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020	4862635	10053	139,50		285,34D
31/01/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2020	4862759	10053	2,39		287,73D
Total mês:				287,73	0,00	
Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Generos Alimentícios				Saldo anterior:		0,00
31/01/2020	GENEROS ALIMENTICIOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JANEIRO/2020	4861809	10053	8,16		8,16D
31/01/2020	GENEROS ALIMENTICIOS - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020	4861914	10053	3.600,57		3.608,73D
31/01/2020	GENEROS ALIMENTICIOS - SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA - JANEIRO/2020	4862228	10053	284,33		3.893,06D
Total mês:				3.893,06	0,00	
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção				Saldo anterior:		0,00
31/01/2020	MATERIAIS DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	4862414	10053	105,90		105,90D
31/01/2020	MATERIAIS DE MANUTENCAO - APOIO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2020	4862546	10053	91,80		197,70D
31/01/2020	MATERIAIS DE MANUTENCAO - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020	4862597	10053	903,77		1.101,47D
Total mês:				1.101,47	0,00	
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança				Saldo anterior:		0,00
31/01/2020	EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2020	4862015	10053	23,31		23,31D
31/01/2020	EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JANEIRO/2020	4862104	10053	5,21		28,52D
31/01/2020	EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - AMBULATORIO NUTRIÇÃO - JANEIRO/2020	4862147	10053	5,21		33,73D
31/01/2020	EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - JANEIRO/2020	4862279	10053	5,21		38,94D
31/01/2020	MATERIAIS DE SEGURANCA - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020	4862600	10053	1.590,55		1.629,49D
Total mês:				1.629,49	0,00	

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 38

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel					Saldo anterior:	0,00
31/01/2020	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JANEIRO/2020	4862112	10053	125,24		125,24D
31/01/2020	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020	4862619	10053	751,44		876,68D
Total mês:				876,68	0,00	
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:	0,00
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2020	4862040	10053	31,62		31,62D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JANEIRO/2020	4862120	10053	15,34		46,96D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO NUTRIÇÃO - JANEIRO/2020	4862155	10053	77,50		124,46D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - JANEIRO/2020	4862171	10053	33,79		158,25D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO PSICOLOGIA - JANEIRO/2020	4862198	10053	12,82		171,07D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPCAO AMBULATORIO - JANEIRO/2020	4862201	10053	333,94		505,01D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - JANEIRO/2020	4862295	10053	37,13		542,14D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENCAO - JANEIRO/2020	4862317	10053	17,69		559,83D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2020	4862406	10053	409,06		968,89D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - JANEIRO/2020	4862422	10053	34,43		1.003,32D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - JANEIRO/2020	4862430	10053	185,68		1.189,00D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2020	4862481	10053	82,21		1.271,21D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2020	4862511	10053	82,62		1.353,83D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2020	4862538	10053	176,93		1.530,76D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - APOIO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2020	4862554	10053	1,10		1.531,86D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020	4862627	10053	448,03		1.979,89D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA - JANEIRO/2020	4862678	10053	457,45		2.437,34D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMONIO - JANEIRO/2020	4862686	10053	28,86		2.466,20D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2020	4862694	10053	1,25		2.467,45D
Total mês:				2.467,45	0,00	
Conta: 36048 - 3.6.1.03.01.0021 Medicamentos Controlados					Saldo anterior:	0,00
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020	4861892	10053	272,50		272,50D
Total mês:				272,50	0,00	
Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia					Saldo anterior:	0,00
31/01/2020	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2020	4862074	10053	173,86		173,86D
Total mês:				173,86	0,00	
Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza					Saldo anterior:	0,00
31/01/2020	29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29880	4861590	20004	141.014,33		141.014,33D
31/01/2020	29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29880	4861604	20022	19.797,80		160.812,13D
31/01/2020	29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29880	4861612	20043	1.799,80		162.611,93D
31/01/2020	29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29880	4861620	20051	8.999,00		171.610,93D
31/01/2020	29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29880	4861639	20056	8.369,07		179.980,00D
Total mês:				179.980,00	0,00	
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:	0,00
01/01/2020	122385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 122385	4890825	20056	0,01		0,01D

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 39

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
20/01/2020	124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 124863	4682912	20004	2.180,70		2.180,71D
20/01/2020	124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 124863	4682920	20043	24,41		2.205,12D
20/01/2020	124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 124863	4682939	20056	113,49		2.318,61D
20/01/2020	124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 124863	4682947	20051	122,03		2.440,64D
Total mês:				2.440,64	0,00	
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos				Saldo anterior:		0,00
31/01/2020	PROVISÃO AGIMED JANEIRO/2020	4890159	20068	3.000,00		3.000,00D
Total mês:				3.000,00	0,00	
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios				Saldo anterior:		0,00
24/01/2020	54 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 54	4683048	20004	20.677,94		20.677,94D
24/01/2020	54 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 54	4683056	20022	1.340,35		22.018,29D
24/01/2020	54 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 54	4683064	20043	365,55		22.383,84D
24/01/2020	54 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 54	4683072	20051	852,95		23.236,79D
24/01/2020	54 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 54	4683080	20056	1.133,21		24.370,00D
Total mês:				24.370,00	0,00	
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico				Saldo anterior:		0,00
17/01/2020	15567 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 15567	4682963	20006	2.208,65		2.208,65D
17/01/2020	15567 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 15567	4682971	20051	116,24		2.324,89D
Total mês:				2.324,89	0,00	
Conta: 37540 - 3.6.1.06.01.0004 Equipamentos de Informatica				Saldo anterior:		0,00
31/01/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2020	4862392	10053	1.917,00		1.917,00D
Total mês:				1.917,00	0,00	
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários				Saldo anterior:		0,00
31/01/2020	EVT 0008 - FALTAS	5077419			1.732,58	1.732,58C
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5077427		114,05		1.618,53C
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5077435		54,74		1.563,79C
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	5077443		402,23		1.161,56C
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5077451		12.872,69		11.711,13D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5077460		9.000,00		20.711,13D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5077478		8.894,71		29.605,84D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5077486		7.226,24		36.832,08D
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	5077494		210,38		37.042,46D
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	5077508		209,25		37.251,71D
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5077516		239,83		37.491,54D
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	5077524		190,09		37.681,63D
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5077532		246,35		37.927,98D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5077540		3.801,71		41.729,69D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5077559		4.207,50		45.937,19D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5077567		6.284,54		52.221,73D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5077575		8.211,68		60.433,41D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5077583		2.776,00		63.209,41D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5077591		1.397,04		64.606,45D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5077605		1.368,62		65.975,07D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5077613		1.459,86		67.434,93D
Total mês:				69.167,51	1.732,58	
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações				Saldo anterior:		0,00
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5077621		643,65		643,65D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5077630		450,00		1.093,65D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5077648		444,73		1.538,38D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5077656		190,09		1.728,47D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5077664		215,33		1.943,80D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5077672		314,23		2.258,03D

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 40

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5077680	410,58		2.668,61D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5077699	68,43		2.737,04D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5077702	69,85		2.806,89D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5077710	72,99		2.879,88D
Total mês:			2.879,88	0,00	
Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade			Saldo anterior:		0,00
31/01/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5077729	432,00		432,00D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5077737	432,00		864,00D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5077745	432,00		1.296,00D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5077753	432,00		1.728,00D
31/01/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5077761	432,00		2.160,00D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5077770	432,00		2.592,00D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5077788	415,60		3.007,60D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5077796	432,00		3.439,60D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5077800	1.137,60		4.577,20D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5077818	806,40		5.383,60D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5077826	1.080,00		6.463,60D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5077834	921,60		7.385,20D
Total mês:			7.385,20	0,00	
Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais			Saldo anterior:		0,00
31/01/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	5077842	2,65		2,65D
Total mês:			2,65	0,00	
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias			Saldo anterior:		0,00
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5077850	2.333,70		2.333,70D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5077869	2.754,82		5.088,52D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5077877	1.791,74		6.880,26D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5077885	1.887,07		8.767,33D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5077893	1.173,98		9.941,31D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5077907	1.041,85		10.983,16D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5077915	210,98		11.194,14D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5077923	207,05		11.401,19D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5077931	488,28		11.889,47D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5077940	410,50		12.299,97D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5077958	502,98		12.802,95D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5077966	539,30		13.342,25D
Total mês:			13.342,25	0,00	
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário			Saldo anterior:		0,00
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5077974	163,74		163,74D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5077982	158,24		321,98D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5077990	155,75		477,73D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5078008	265,97		743,70D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5078016	710,04		1.453,74D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5078024	404,42		1.858,16D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5078032	378,15		2.236,31D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5078040	1.465,14		3.701,45D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5078059	1.353,43		5.054,88D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5078067	775,06		5.829,94D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5078075	881,81		6.711,75D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5078083	823,50		7.535,25D
Total mês:			7.535,25	0,00	
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.			Saldo anterior:		0,00
31/01/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	5078091	0,51		0,51D
31/01/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	5078105		693,03	692,52C
Total mês:			0,51	693,03	
Conta: 36108 - 3.6.2.01.01.0010 Indenizações			Saldo anterior:		0,00
31/01/2020	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	5078113	16.738,04		16.738,04D
Total mês:			16.738,04	0,00	

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 41

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte				Saldo anterior:		0,00
17/01/2020	VALE TRANSPORTE 01/2020	4888839	10057	556,34		556,34D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5078121			82,12	474,22D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5078130			87,59	386,63D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5078148			54,03	332,60D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5078156			39,48	293,12D
Total mês:				556,34	263,22	
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS				Saldo anterior:		0,00
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5078164			4.776,23	4.776,23C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5078172			581,30	5.357,53C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5078180		1.083,47		4.274,06C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5078199		1.540,48		2.733,58C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5078202		1.647,48		1.086,10C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5078210		3.354,68		2.268,58D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5078229		3.525,67		5.794,25D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5078237		2.709,41		8.503,66D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5078245		3.157,32		11.660,98D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5078253		6.226,07		17.887,05D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5078261		5.672,93		23.559,98D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5078270		644,62		24.204,60D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5078288		667,02		24.871,62D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	5078296		634,49		25.506,11D
Total mês:				30.863,64	5.357,53	
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		0,00
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5078300		608,24		608,24D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5078318		640,61		1.248,85D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5078326		398,53		1.647,38D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5078334		353,68		2.001,06D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5078342		165,76		2.166,82D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5078350		170,75		2.337,57D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5078369		183,08		2.520,65D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5078377		139,35		2.660,00D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5078385		71,62		2.731,62D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5078393		70,29		2.801,91D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5078407		792,23		3.594,14D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5078415		935,19		4.529,33D
Total mês:				4.529,33	0,00	
Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		0,00
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5078423		55,59		55,59D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5078431		90,29		145,88D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5078440		52,87		198,75D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5078458		53,72		252,47D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5078466		299,36		551,83D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5078474		279,56		831,39D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5078482		459,46		1.290,85D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5078490		497,38		1.788,23D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5078504		263,11		2.051,34D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5078512		241,03		2.292,37D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5078520		128,37		2.420,74D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5078539		137,29		2.558,03D
Total mês:				2.558,03	0,00	
Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS				Saldo anterior:		0,00
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5078547		151,91		151,91D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5078555		149,52		301,43D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5078563		157,19		458,62D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5078571		255,33		713,95D
31/01/2020	ENC.022 - FGTS 13º	5078580		415,82		1.129,77D

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 42

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5078598	388,24		1.518,01D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5078601	363,03		1.881,04D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5078610	561,33		2.442,37D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5078628	744,05		3.186,42D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5078636	725,26		3.911,68D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5078644	1.467,23		5.378,91D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5078652	1.336,87		6.715,78D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	5078660	790,56		7.506,34D
31/01/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	5078679	19,29		7.525,63D
31/01/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	5078687	26,40		7.552,03D
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5078695		1.125,56	6.426,47D
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5078709		136,99	6.289,48D
Total mês:			7.552,03	1.262,55	
Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior: 0,00
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5078717	186,70		186,70D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5078725	150,97		337,67D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5078733	143,35		481,02D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5078741	220,39		701,41D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5078750	69,99		771,40D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5078768	80,44		851,84D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5078776	39,06		890,90D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5078784	40,24		931,14D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5078792	43,14		974,28D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5078806	32,84		1.007,12D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5078814	16,56		1.023,68D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5078822	16,88		1.040,56D
31/01/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5078830	3,34		1.043,90D
31/01/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5078849	3,37		1.047,27D
Total mês:			1.047,27	0,00	
Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior: 0,00
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5078857	30,25		30,25D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5078865	32,35		62,60D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5078873	21,28		83,88D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5078881	46,78		130,66D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5078890	60,44		191,10D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5078903	62,00		253,10D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5078911	65,88		318,98D
31/01/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	5078920	2,51		321,49D
31/01/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	5078938	2,53		324,02D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5078946	13,10		337,12D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5078954	12,46		349,58D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5078962	12,66		362,24D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5078970	108,27		470,51D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5078989	117,21		587,72D
Total mês:			587,72	0,00	
Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS					Saldo anterior: 0,00
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5078997		17,12	17,12C
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5079004	31,92		14,80D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5079012	18,99		33,79D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5079020	19,65		53,44D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5079039	18,69		72,13D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5079047	45,38		117,51D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5079055	48,53		166,04D
31/01/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5079063	51,98		218,02D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5079071	79,82		297,84D
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5079080		140,69	157,15D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5079098	167,11		324,26D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5079101	103,86		428,12D

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 43

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5079110	98,82		526,94D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5079128	93,01		619,95D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5079136	254,14		874,09D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	5083052		89,62	784,47D
Total mês:			1.031,90	247,43	
Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior: 0,00
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5079144	18,86		18,86D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5079152	23,34		42,20D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5079160	27,55		69,75D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5079179	17,92		87,67D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5079187	11,74		99,41D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5079195	10,41		109,82D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5079209	4,11		113,93D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5079217	4,88		118,81D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5079225	5,03		123,84D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5079233	5,39		129,23D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5079241	2,07		131,30D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5079250	2,11		133,41D
Total mês:			133,41	0,00	
Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior: 0,00
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5079268	14,65		14,65D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5079276	13,53		28,18D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5079284	8,81		36,99D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5079292	8,24		45,23D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5079306	7,75		52,98D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5079314	1,64		54,62D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5079322	1,56		56,18D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5079330	1,58		57,76D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5079349	7,09		64,85D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5079357	2,66		67,51D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5079365	3,78		71,29D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5079373	4,04		75,33D
Total mês:			75,33	0,00	
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica					Saldo anterior: 0,00
31/01/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA - GLOSAS 01/2020	4891023	20071	8.882,29	8.882,29D
Total mês:			8.882,29	0,00	
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água					Saldo anterior: 0,00
09/01/2020	54173-7 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 54173-7	4682858	20004	5.587,90	5.587,90D
Total mês:			5.587,90	0,00	
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia					Saldo anterior: 0,00
01/01/2020	0982851971 - TELEFONICA BRASIL S.A JANEIRO/2020 Nro. Doc: 0982851971	4888987	20004	1.800,00	1.800,00D
31/01/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 01/2020	4891007	20071	1.602,81	3.402,81D
Total mês:			3.402,81	0,00	
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação					Saldo anterior: 0,00
03/01/2020	130-1 - LPATSA ALIM E TERC - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 130-1	4682750	20004	92.132,58	92.132,58D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5079381		44,00	92.088,58D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5079390		6,00	92.082,58D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5079403		8,00	92.074,58D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5079411		5,00	92.069,58D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5079420		3,00	92.066,58D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5079438		3,00	92.063,58D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5079446		3,00	92.060,58D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5079454		2,00	92.058,58D

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 44

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5079462		2,00	92.056,58D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5079470		2,00	92.054,58D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5079489		2,00	92.052,58D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5079497		2,00	92.050,58D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5079500		2,00	92.048,58D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5079519		1,00	92.047,58D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5079527		1,00	92.046,58D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5079535		1,00	92.045,58D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5079543		1,00	92.044,58D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5079551		1,00	92.043,58D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5079560		1,00	92.042,58D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5079578		1,00	92.041,58D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5079586		1,00	92.040,58D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5079594		1,00	92.039,58D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5079608		1,00	92.038,58D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5079616		1,00	92.037,58D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5079624		1,00	92.036,58D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5079632		1,00	92.035,58D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5079640		1,00	92.034,58D
Total mês:			92.132,58	98,00	
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança			Saldo anterior:		0,00
16/01/2020	15 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 15	4682890	20004	10.498,63	10.498,63D
16/01/2020	15 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 15	4889029	20051	587,50	11.086,13D
16/01/2020	15 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 15	4889037	20043	117,50	11.203,63D
16/01/2020	15 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 15	4889045	20056	546,37	11.750,00D
31/01/2020	711 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 711	4861728	20004	23.546,49	35.296,49D
31/01/2020	711 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 711	4861736	20022	3.083,92	38.380,41D
31/01/2020	711 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 711	4861744	20043	298,05	38.678,46D
31/01/2020	711 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 711	4861752	20051	1.490,23	40.168,69D
31/01/2020	711 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 711	4861760	20056	1.385,92	41.554,61D
31/01/2020	33 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 33	4861779	20004	11.813,55	53.368,16D
31/01/2020	33 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 33	4861787	20022	1.517,47	54.885,63D
31/01/2020	33 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 33	4861795	20043	149,20	55.034,83D
31/01/2020	33 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 33	4861817	20051	746,00	55.780,83D
31/01/2020	33 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 33	4861825	20056	693,78	56.474,61D
31/01/2020	34 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 34	4861841	20004	10.498,62	66.973,23D
31/01/2020	34 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 34	4861850	20043	117,50	67.090,73D
31/01/2020	34 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 34	4861868	20051	587,50	67.678,23D
31/01/2020	34 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 34	4861876	20056	546,38	68.224,61D
31/01/2020	PROVISAO STAR SEGURANCA JANEIRO/2020	4890221	20068	11.880,00	80.104,61D
Total mês:			80.104,61	0,00	
Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar			Saldo anterior:		0,00
06/01/2020	658 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 658	4682793	20004	9.252,30	9.252,30D
06/01/2020	96 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 96	4682807	20004	3.815,73	13.068,03D
Total mês:			13.068,03	0,00	

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 45

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:	0,00
07/01/2020	17 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 17	4682769	20004	1.501,81		1.501,81D
07/01/2020	17 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 17	4682777	20051	48,05		1.549,86D
Total mês:				1.549,86	0,00	
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:	0,00
01/01/2020	667 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF Nro. Doc: 667	4890833	20056	0,01		0,01D
02/01/2020	12623 - EXTINTORES BANDEIRANTES PROJ. E SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 12623	4679946	20004	1.088,32		1.088,33D
02/01/2020	12623 - EXTINTORES BANDEIRANTES PROJ. E SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 12623	4679954	20051	36,68		1.125,01D
24/01/2020	20 - DANILO GOMES DE BRITO - Nro. Doc: 20	4683099	20004	350,00		1.475,01D
31/01/2020	8439 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8439	4861272	20004	526,57		2.001,58D
31/01/2020	8439 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8439	4861280	20051	23,43		2.025,01D
31/01/2020	8440 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8440	4861302	20004	268,07		2.293,08D
31/01/2020	8440 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8440	4861329	20051	11,93		2.305,01D
31/01/2020	5051 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 5051	4861655	20004	3.657,50		5.962,51D
31/01/2020	5051 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 5051	4861663	20051	192,50		6.155,01D
31/01/2020	PROVISAO SERGIO GALVAO JANEIRO/2020	4890191	20068	449,00		6.604,01D
31/01/2020	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2020	4890213	20068	64.933,07		71.537,08D
31/01/2020	PROVISAO TEKNA MASTER JANEIRO/2020	4890230	20068	600,00		72.137,08D
31/01/2020	PROVISÃO TELEMEX - JANEIRO/2020	4890248	20068	950,00		73.087,08D
Total mês:				73.087,08	0,00	
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos					Saldo anterior:	0,00
01/01/2020	14357 ASMETRO ASSESSORIA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 14357	5241898	20004		77,20	77,20C
02/01/2020	13213 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 13213	4679830	20004	306,22		229,02D
02/01/2020	13213 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 13213	4679865	20051	16,12		245,14D
02/01/2020	151 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA Nro. Doc: 151	4682726	20004	3.311,22		3.556,36D
02/01/2020	151 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA Nro. Doc: 151	4682734	20043	52,92		3.609,28D
02/01/2020	151 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA Nro. Doc: 151	4682742	20056	164,06		3.773,34D
31/01/2020	13403 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 13403	4861558	20004	403,94		4.177,28D
31/01/2020	13403 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 13403	4861566	20051	21,26		4.198,54D
Total mês:				4.275,74	77,20	
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte					Saldo anterior:	0,00
31/01/2020	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES JANEIRO/2020	4890183	20068	19.920,00		19.920,00D
31/01/2020	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2020	4890264	20068	48.975,50		68.895,50D
Total mês:				68.895,50	0,00	
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:	0,00
31/01/2020	21661 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 21661	4861523	20004	5.731,41		5.731,41D
31/01/2020	21661 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 21661	4861531	20056	283,98		6.015,39D
31/01/2020	21661 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 21661	4861540	20043	91,61		6.107,00D
31/01/2020	165 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 165	4861574	20004	11.109,00		17.216,00D
31/01/2020	165 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 165	4861582	20051	391,00		17.607,00D
31/01/2020	2001 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2001	4861906	20004	3.325,00		20.932,00D
31/01/2020	2001 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2001	4890140	20051	175,00		21.107,00D
Total mês:				21.107,00	0,00	

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
08/05/2020 15:22:24

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 46

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria				Saldo anterior:		0,00
01/01/2020	692 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 692	4890809	20056		0,01	0,01C
01/01/2020	714 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 714	4890817	20056		0,01	0,02C
10/01/2020	742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 742	4682980	20004	16.290,96		16.290,94D
10/01/2020	742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 742	4682998	20043	260,38		16.551,32D
10/01/2020	742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 742	4683005	20056	807,18		17.358,50D
Total mês:				17.358,52	0,02	
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade				Saldo anterior:		0,00
13/01/2020	9238 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - 1º PARCELA 13º Nro. Doc: 9238	4682866	20004	1.250,00		1.250,00D
13/01/2020	9239 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - 2º PARCELA 13º Nro. Doc: 9239	4682874	20004	1.250,00		2.500,00D
31/01/2020	9480 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 9480	4861370	20004	2.500,00		5.000,00D
Total mês:				5.000,00	0,00	
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI				Saldo anterior:		0,00
07/01/2020	53685 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 53685	4682840	20004	2.553,06		2.553,06D
31/01/2020	1703 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1703	4861485	20004	1.595,45		4.148,51D
31/01/2020	1703 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1703	4861493	20056	79,05		4.227,56D
31/01/2020	1703 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1703	4861507	20043	25,50		4.253,06D
31/01/2020	PROVISÃO BIONEXO JANEIRO/2020	4890167	20068	1.200,00		5.453,06D
31/01/2020	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JANEIRO/2020	4890175	20068	4.450,00		9.903,06D
31/01/2020	PROVISÃO MV INFORMATICA JANEIRO/2020	4890868	20068	6.398,65		16.301,71D
Total mês:				16.301,71	0,00	
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos				Saldo anterior:		0,00
31/01/2020	2016 - VIDEOCONFERENCIABH CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2016	4861710	20004	1.000,00		1.000,00D
Total mês:				1.000,00	0,00	
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos				Saldo anterior:		0,00
06/01/2020	1334 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1334	4682785	20004	20,00		20,00D
Total mês:				20,00	0,00	
Conta: 36199 - 3.6.2.03.04.0099 Outras Despesas Gerais				Saldo anterior:		0,00
08/01/2020	MULTA DE TRANSITO - CLEUBER MOREIRA PEREIRA	4685440	36633	156,18		156,18D
Total mês:				156,18	0,00	
Conta: 36207 - 3.6.2.03.06.0005 IOF				Saldo anterior:		0,00
31/01/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4688333	36641	33,43		33,43D
Total mês:				33,43	0,00	
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		0,00
31/01/2020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4688341	36641	33,23		33,23D
Total mês:				33,23	0,00	
Conta: 36212 - 3.6.2.03.99.0001 Despesas Gerais - Matriz				Saldo anterior:		0,00
31/01/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 01/2020 Nro. Doc: 012020	4890345	20064	26.852,46		26.852,46D
Total mês:				26.852,46	0,00	
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias				Saldo anterior:		0,00
08/01/2020	TARIFA BANCARIA	4683978	36633	10,00		10,00D
09/01/2020	TARIFA BANCARIA	4683986	36633	2,50		12,50D
13/01/2020	TARIFA BANCARIA	4683994	36633	15,00		27,50D
14/01/2020	TARIFA BANCARIA	4684001	36633	2,50		30,00D

Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 47

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
15/01/2020	TARIFA BANCARIA	4684010	36633	17,50		47,50D
20/01/2020	TARIFA BANCARIA	4688228	10011	24,75		72,25D
23/01/2020	TARIFA BANCARIA	4684028	36633	2,50		74,75D
31/01/2020	TARIFA BANCARIA	4684036	36633	5,00		79,75D
Total mês:				79,75	0,00	
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros por Pagamentos em Atraso						Saldo anterior: 0,00
01/01/2020	0982851971 - TELEFONICA BRASIL S.A JANEIRO/2020 - ENCARGOS Nro. Doc: 0982851971	4888995	20004	45,60		45,60D
23/01/2020	12/2019 - CSRF RETENÇÕES - ENCARGOS	4684460	36633	206,60		252,20D
23/01/2020	12/2019 - INSS RETENÇÕES - ENCARGOS	4684605	36633	310,78		562,98D
23/01/2020	12/2019 - IRRF RETENÇÕES - ENCARGOS	4684672	36633	46,25		609,23D
23/01/2020	12/2019 - INSS FOLHA - ENCARGOS	5083010	20017	2.062,54		2.671,77D
23/01/2020	11/2019 - IRRF FOLHA - ENCARGOS	5241901	20042	460,46		3.132,23D
23/01/2020	12/2019 - IRRF 13º RESCISÃO - ENCARGOS	5241910	20042	9,10		3.141,33D
23/01/2020	12/2019 - IRRF 13º SALÁRIO 2019 - ENCARGOS	5241928	20042	409,61		3.550,94D
23/01/2020	12/2019 - IRRF FÉRIAS - ENCARGOS	5241936	20042	30,11		3.581,05D
23/01/2020	12/2019 - IRRF RESCISÃO - ENCARGOS	5241944	20042	1,19		3.582,24D
Total mês:				3.582,24	0,00	