

Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 1

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 2 - ISG - CS							
01/02/2020							
3.6.2.03.02.0003	36160	10000316380 - TELEFONICA BRASIL S.A FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 1000031638-0	20004	70219	5290970	1.800,00	1.800,00
3.6.2.10.01.0010	36225	10000316380 - TELEFONICA BRASIL S.A FEVEREIRO/2020 - ENCARGOS Nro. Doc: 1000031638-0	20004	70219	5290988	37,80	37,80
3.6.1.04.04.0001	36071	54 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 54	20022	70142	5639271	0,20	0,20
Total dia : 01/02/2020						1.838,00	1.838,00
03/02/2020							
2.1.08.01.0999	20068	175115 - BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI Nro. Doc: 175115	20004	70215	5288479	1.200,00	1.200,00
2.1.08.01.0999	20068	10471 - TELEMEX TELEFONIA LTDA-ME Nro. Doc: 10471	20004	70133	5288487	809,02	809,02
2.1.08.01.0999	20068	10471 - TELEMEX TELEFONIA LTDA-ME Nro. Doc: 10471	20051	70133	5290414	36,48	36,48
2.1.08.01.0999	20068	10471 - TELEMEX TELEFONIA LTDA-ME Nro. Doc: 10471	20022	70133	5290422	104,50	104,50
2.1.08.01.0999	20068	221 - SERGIO GALVAO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 221	20004	70131	5290490	449,00	449,00
2.1.08.01.0999	20068	720 - SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 720	20004	70120	5290511	52.303,59	52.303,59
2.1.08.01.0999	20068	720 - SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 720	20022	70120	5290520	5.714,11	5.714,11
2.1.08.01.0999	20068	720 - SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 720	20043	70120	5290538	649,33	649,33
2.1.08.01.0999	20068	720 - SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 720	20051	70120	5290546	3.246,65	3.246,65
2.1.08.01.0999	20068	720 - SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 720	20056	70120	5290554	3.019,38	3.019,38
2.1.08.01.0999	20068	57 - PERFIL LOCAÇÕES JANEIRO/2020 Nro. Doc: 57	20004	70201	5290562	19.435,94	19.435,94
2.1.08.01.0999	20068	57 - PERFIL LOCAÇÕES JANEIRO/2020 Nro. Doc: 57	20051	70201	5290570	484,06	484,06
2.1.08.01.0999	20068	9801 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 9801	20004	70205	5290589	43.514,73	43.514,73
2.1.08.01.0999	20068	9801 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 9801	20043	70205	5290597	734,63	734,63
2.1.08.01.0999	20068	9801 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 9801	20051	70205	5290600	2.448,78	2.448,78
2.1.08.01.0999	20068	9801 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 9801	20056	70205	5290619	2.277,36	2.277,36
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		5316898	55,00	55,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	5316901	55,00	55,00
Total dia : 03/02/2020						136.537,56	136.537,56
04/02/2020							
2.1.08.01.0999	20068	2276 - TEKNA MASTER JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2276	20004	70226	5290643	588,00	588,00
2.1.08.01.0999	20068	2276 - TEKNA MASTER JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2276	20051	70226	5290651	12,00	12,00
3.6.2.03.03.0006	36170	21 - DANILLO GOMES DE BRITO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 21	20004	70226	5290678	2.100,00	2.100,00
3.6.2.03.03.0001	36165	136 - LPATSA ALIM E TERC - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 136	20004	70123	5290716	94.747,91	94.747,91
3.6.2.03.03.0021	36173	153 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 153	20004	70225	5290880	3.438,56	3.438,56
3.6.2.03.03.0021	36173	153 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 153	20043	70225	5290899	54,96	54,96
3.6.2.03.03.0021	36173	153 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 153	20056	70225	5290910	170,38	170,38
3.6.1.04.03.0006	36065	916 - E. QUALITY SOLUCOES - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 916	20004	70130	5290937	866,27	866,27
3.6.1.04.03.0006	36065	916 - E. QUALITY SOLUCOES - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 916	20051	70130	5290945	38,73	38,73
2.1.02.01.0002	20005	3141 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633		5311764	460,84	460,84
2.1.02.01.0002	20005	3155 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633		5311772	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	3157 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633		5311780	145,79	145,79

Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	3166 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633		5311799	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	3173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633		5311802	437,36	437,36
2.1.02.01.0002	20005	3184 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633		5311810	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	3224 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633		5311829	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	3238 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633		5311837	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	3244 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633		5311845	1.322,41	1.322,41
2.1.02.01.0002	20005	3315 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633		5311853	898,21	898,21
2.1.02.01.0002	20005	3321 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633		5311861	1.395,30	1.395,30
2.1.02.01.0002	20005	3363 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633		5311870	1.312,09	1.312,09
2.1.02.01.0002	20005	3369 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633		5311888	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	3400 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633		5311896	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	3403 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633		5311900	1.322,41	1.322,41
2.1.02.01.0002	20005	3422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633		5311918	801,83	801,83
2.1.02.01.0002	20005	3422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633		5311926	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	3637 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633		5311934	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	4101 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633		5311942	437,36	437,36
2.1.02.01.0002	20005	4116 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633		5311950	437,36	437,36
2.1.02.01.0002	20005	80101 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633		5311969	437,36	437,36
2.1.02.01.0002	20005	80280 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633		5311977	1.312,09	1.312,09
2.1.02.01.0002	20005	81560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633		5311985	804,84	804,84
2.1.02.01.0002	20005	82360 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633		5311993	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	82392 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633		5312000	1.322,41	1.322,41
2.1.02.01.0002	20005	82508 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633		5312019	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	82629 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633		5312027	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	83161 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633		5312035	1.322,41	1.322,41
1.1.01.01.0001	10004	02/2020 - FUNDO FIXO	36633		5312337	2.100,00	2.100,00
2.1.02.01.0002	20005	311609 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	36633		5312345	805,20	805,20
2.1.02.01.0002	20005	312738 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	36633		5312353	10.120,20	10.120,20
2.1.02.01.0001	20004	9188 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36633		5312876	2.500,00	2.500,00
2.1.02.01.0001	20004	9218 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36633		5312884	2.500,00	2.500,00
2.1.02.01.0001	20004	9238 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36633		5312892	1.250,00	1.250,00
2.1.02.01.0001	20004	9239 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36633		5312906	1.250,00	1.250,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		5316880	45.192,23	45.192,23
1.1.05.10.0001	10053	109719 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L Nro. Doc: 109719	20005		5638658	843,78	843,78
1.1.05.10.0001	10053	35083 -DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR Nro. Doc: 35083	20005		5638690	485,00	485,00
1.1.05.10.0001	10053	86300 -VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86300	20005		5638895	3.307,82	3.307,82
Total dia : 04/02/2020						197.037,87	197.037,87

05/02/2020

3.6.2.03.03.0005	36169	162 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 162	20004	70232	5290694	1.517,10	1.517,10
3.6.2.03.03.0005	36169	162 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 162	20051	70232	5290708	52,26	52,26
3.6.1.04.04.0001	36071	56 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 56	20004	70142	5290767	18.848,99	18.848,99
3.6.1.04.04.0001	36071	56 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 56	20022	70142	5290775	1.221,80	1.221,80
3.6.1.04.04.0001	36071	56 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 56	20043	70142	5290791	333,22	333,22
3.6.1.04.04.0001	36071	56 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 56	20051	70142	5290805	777,51	777,51
3.6.1.04.04.0001	36071	56 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 56	20056	70142	5290813	1.032,98	1.032,98
2.1.02.01.0002	20005	103265 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633		5312051	812,40	812,40
2.1.02.01.0002	20005	103305 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633		5312060	634,95	634,95
2.1.02.01.0002	20005	103788 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633		5312078	17.033,90	17.033,90
2.1.02.01.0002	20005	105166 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633		5312086	362,76	362,76
2.1.02.01.0002	20005	105180 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633		5312094	2.893,88	2.893,88
2.1.02.01.0002	20005	105608 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633		5312108	1.102,20	1.102,20
2.1.02.01.0002	20005	106285 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633		5312116	925,00	925,00
2.1.02.01.0002	20005	106621 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633		5312124	214,30	214,30

Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 3

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	106622 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633		5312132	179,13	179,13
2.1.02.01.0002	20005	1147819 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	36633		5312167	1.867,50	1.867,50
2.1.02.01.0002	20005	1152952 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	36633		5312175	1.575,00	1.575,00
2.1.02.01.0002	20005	517877 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36633		5312191	6.953,65	6.953,65
2.1.02.01.0002	20005	32798 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	36633		5312230	346,00	346,00
2.1.02.01.0002	20005	17939 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	36633		5312248	336,96	336,96
2.1.02.01.0002	20005	18052 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	36633		5312256	725,00	725,00
2.1.02.01.0002	20005	18270 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	36633		5312264	5.840,00	5.840,00
2.1.02.01.0002	20005	7102 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	36633		5312310	798,20	798,20
2.1.02.01.0002	20005	18190 - FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI	36633		5312329	1.636,79	1.636,79
2.1.02.01.0002	20005	3100 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	36633		5312370	1.825,00	1.825,00
2.1.02.01.0002	20005	43005 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	36633		5312400	659,00	659,00
2.1.02.01.0002	20005	383 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	36633		5312442	7.683,18	7.683,18
2.1.02.01.0002	20005	959 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	36633		5312450	5.260,60	5.260,60
2.1.02.01.0002	20005	2262 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	36633		5312469	7.798,72	7.798,72
2.1.02.01.0002	20005	36066 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	36633		5312523	299,91	299,91
2.1.02.01.0002	20005	11121 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	36633		5312540	2.807,00	2.807,00
2.1.02.01.0002	20005	85813 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633		5312566	840,00	840,00
2.1.02.01.0001	20004	711 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	36633		5312680	23.546,50	23.546,50
2.1.02.01.0001	20004	33 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	36633		5312698	11.813,55	11.813,55
2.1.02.01.0001	20004	34 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	36633		5312701	10.498,63	10.498,63
2.1.02.01.0001	20004	720 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	36633		5312973	52.303,59	52.303,59
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 12/2019	20071		5316812	23.948,13	23.948,13
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 01/2020	20071		5316820	9.315,16	9.315,16
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 02/2020	20071		5316839	1.621.377,89	1.621.377,89
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	5316910	85,00	85,00
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLIC FINANCEIRA	36641		5317002	169.658,30	169.658,30
1.1.05.10.0001	10053	59537 -BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HO Nro. Doc: 59537	20005		5638640	4.545,00	4.545,00
1.1.05.10.0001	10053	11121 -VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADO Nro. Doc: 11121	20005		5638879	2.807,00	2.807,00
1.1.05.10.0001	10053	86277 -VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86277	20005		5638887	4.662,00	4.662,00
1.1.05.10.0001	10053	86308 -VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86308	20005		5638909	1.080,00	1.080,00
3.6.2.03.03.0003	36167	711 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 711	20004	70130	5639000	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0003	36167	34 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 34	20004	70130	5639069	0,01	0,01
Total dia : 05/02/2020						2.030.835,66	2.030.835,66

06/02/2020

3.6.2.03.03.0004	36168	678 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 678	20004	70128	5290953	8.707,45	8.707,45
3.6.2.03.03.0004	36168	102 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 102	20004	70128	5290961	3.591,03	3.591,03
2.1.02.01.0001	20004	1158 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	36633		5312604	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	8238 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36633		5312612	268,07	268,07
2.1.02.01.0001	20004	8239 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36633		5312620	526,57	526,57
2.1.02.01.0001	20004	172791 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	36633		5312663	1.200,00	1.200,00
2.1.02.01.0001	20004	8 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	36633		5312710	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	1148 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES	36633		5312728	1.239,67	1.239,67
2.1.02.01.0001	20004	17 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES	36633		5312736	1.501,81	1.501,81
2.1.02.01.0001	20004	4951 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36633		5312744	3.657,50	3.657,50
2.1.02.01.0001	20004	12623 - EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ E SISTEMA COMBATE INCENDIO	36633		5312760	1.088,32	1.088,32

Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	123602 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36633		5312779	1.973,52	1.973,52
2.1.02.01.0001	20004	124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36633		5312787	2.180,70	2.180,70
2.1.02.01.0001	20004	1334 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	36633		5312809	20,00	20,00
2.1.02.01.0001	20004	21486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	36633		5312841	5.731,41	5.731,41
2.1.02.01.0001	20004	8867 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	36633		5312868	460,00	460,00
2.1.02.01.0001	20004	205 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO	36633		5312949	449,00	449,00
2.1.02.01.0001	20004	212 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO	36633		5312957	449,00	449,00
2.1.02.01.0001	20004	1676 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	36633		5312981	1.595,45	1.595,45
2.1.02.01.0001	20004	1689 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	36633		5312990	1.595,45	1.595,45
2.1.02.01.0001	20004	2218 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA	36633		5313015	588,00	588,00
3.6.1.04.03.0011	36307	9534 - VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	36633	70130	5313040	1.500,00	1.500,00
2.1.02.01.0001	20004	9548 - VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	36633		5313058	1.500,00	1.500,00
2.1.02.01.0001	20004	9557 - VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	36633		5313066	1.500,00	1.500,00
2.1.02.01.0001	20004	742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	36633		5313074	16.290,97	16.290,97
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	10011	70219	5316847	1.654.000,00	1.654.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	5316928	72,50	72,50
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	70219	5317010	1.601.162,06	1.601.162,06
2.1.02.01.0002	20005	140 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 140	10004		5366631	145,00	145,00
1.1.05.10.0001	10053	140 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 140	20005		5638704	145,00	145,00
2.1.08.01.0999	20068	1689 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1689	20004	70133	5638968	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0025	36177	742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 742	20004	70217	5638976	0,01	0,01
Total dia : 06/02/2020						3.320.588,50	3.320.588,50
07/02/2020							
2.1.08.01.0999	20068	193 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 193	20004	70215	5291186	4.450,00	4.450,00
2.1.05.02.0001	20020	01/2020 - FGTS FOLHA	36633		5311136	40.694,69	40.694,69
2.1.05.02.0001	20020	01/2020 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ	36633		5311144	45,68	45,68
3.6.2.03.04.0011	36195	- J CAMARA - TAXA PUBLICAÇÃO EXTRATO CHAMAMENTO	36633	70217	5312795	1.050,00	1.050,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	5316936	55,00	55,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		5317029	41.845,37	41.845,37
1.1.05.10.0001	10053	11252 -AMERICA TINTAS EIRELI-EPP Nro. Doc: 11252	20005		5638631	517,20	517,20
Total dia : 07/02/2020						88.657,94	88.657,94
10/02/2020							
3.6.2.03.04.0015	36198	1350 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1350	20004	70130	5290996	121,00	121,00
3.6.2.03.02.0002	36159	2107487729 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 2107487729	20004	70225	5291011	6.119,90	6.119,90
2.1.04.01.0005	20013	- ALIMENTOS PROVISÓRIOS - RAQUEL SILVA	36633		5311101	763,17	763,17
2.1.04.01.0005	20013	- ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA	36633		5311110	1.505,08	1.505,08
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT EMANUEL HAGIB CARNEIRO SALOMÃO	36633		5311233	4.009,87	4.009,87
2.1.07.04.0001	20051	163 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	10011		5311616	374,90	374,90
2.1.07.04.0001	20051	13213 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	10011		5311624	16,12	16,12
2.1.07.04.0001	20051	1974 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	10011		5311632	175,00	175,00
2.1.07.04.0001	20051	699 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	10011		5311640	1.490,23	1.490,23
2.1.07.04.0001	20051	14 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10011		5311659	746,00	746,00
2.1.07.04.0001	20051	15 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10011		5311667	587,50	587,50
2.1.07.04.0001	20051	29650 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10011		5311675	8.999,00	8.999,00
2.1.07.04.0001	20051	56 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	10011		5311683	484,06	484,06
2.1.07.04.0001	20051	15380 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	10011		5311691	88,97	88,97
2.1.07.04.0001	20051	691 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICIO	10011		5311705	3.246,65	3.246,65
2.1.07.04.0001	20051	10339 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	10011		5311713	36,48	36,48
2.1.07.04.0001	20051	10402 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	10011		5311721	36,48	36,48
2.1.07.04.0001	20051	9730 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	10011		5311730	2.448,78	2.448,78
2.1.08.01.0007	20064	01/2020 - RATEIO SEDE	36633		5311748	26.852,46	26.852,46

Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 5

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.2151	10011	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	36633		5316855	18.730,17	18.730,17
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	5316944	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		5317037	51.863,25	51.863,25
1.1.05.10.0001	10053	1181042 -CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO Nro. Doc: 1181042	20005		5638666	3.876,40	3.876,40
1.1.05.10.0001	10053	525756 -COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Nro. Doc: 525756	20005		5638674	746,70	746,70
1.1.05.10.0001	10053	62508 -DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA Nro. Doc: 62508	20005		5638682	1.825,64	1.825,64
1.1.05.10.0001	10053	316165 -HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU Nro. Doc: 316165	20005		5638747	6.528,10	6.528,10
1.1.05.10.0001	10053	19211 -M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PR Nro. Doc: 19211	20005		5638780	3.258,36	3.258,36
Total dia : 10/02/2020						144.932,77	144.932,77
<u>11/02/2020</u>							
3.6.2.03.03.0027	36179	54305 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 54305	20004	70133	5291119	2.826,72	2.826,72
3.6.1.04.03.0005	36064	125945 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 125945	20004	70132	5291127	2.386,29	2.386,29
3.6.1.04.03.0005	36064	125945 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 125945	20051	70132	5291143	133,54	133,54
3.6.1.04.03.0005	36064	125945 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 125945	20043	70132	5291151	26,71	26,71
3.6.1.04.03.0005	36064	125945 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 125945	20056	70132	5291160	124,19	124,19
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	5316952	10,00	10,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		5317045	10,00	10,00
Total dia : 11/02/2020						5.517,45	5.517,45
<u>12/02/2020</u>							
2.1.08.01.0999	20068	1166 - AGIMED JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1166	20004	70122	5291046	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.04.0099	36199	195841765798 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195841765798	20004	70217	5291054	271,53	271,53
3.6.2.03.04.0099	36199	195841817722 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195841817722	20004	70217	5291062	101,84	101,84
3.6.2.03.04.0099	36199	195841817599 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195841817599	20004	70217	5291070	5,76	5,76
3.6.2.03.04.0099	36199	195841765608 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195841765608	20004	70217	5291089	5,21	5,21
2.1.02.01.0001	20004	165 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	36633		5312655	11.109,00	11.109,00
2.1.02.01.0001	20004	2001 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	36633		5312671	3.325,00	3.325,00
2.1.02.01.0001	20004	57 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	36633		5312833	19.435,94	19.435,94
2.1.02.01.0001	20004	54 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633		5312922	20.677,95	20.677,95
2.1.02.01.0004	20006	15567 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36633		5312965	2.208,65	2.208,65
2.1.02.01.0001	20004	9801 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36633		5313031	43.514,73	43.514,73
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		5317053	100.271,27	100.271,27
2.1.02.01.0002	20005	142 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 142	10004		5366640	8,00	8,00
1.1.05.10.0001	10053	3866 -AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3866	20005		5638593	1.770,09	1.770,09
1.1.05.10.0001	10053	3883 -AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3883	20005		5638607	437,36	437,36
1.1.05.10.0001	10053	142 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 142	20005		5638712	8,00	8,00
1.1.05.10.0001	10053	316389 -HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU Nro. Doc: 316389	20005		5638755	5.053,00	5.053,00
3.6.1.06.01.0004	37540	371035 -PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD Nro. Doc: 371035	20005	70125	5638836	315,00	315,00
3.6.1.04.04.0001	36071	54 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 54	20004	70142	5639034	0,01	0,01
1.4.01.02.0004	10109	371035 -PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD Nro. Doc: 371035	20108	70125	5639840	315,00	315,00
Total dia : 12/02/2020						211.833,34	211.833,34
<u>13/02/2020</u>							
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	5316960	12,50	12,50

Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 6

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		5317061	12,50	12,50
2.4.01.01.0001	20103	1018 COORDENACAO ADMINISTRATIVA CS/TER-001 TV PANASONIC LCD 30/11/2017 88 2	10104	70125	5639859	1,00	1,00
2.4.01.01.0001	20103	1840 COORDENACAO ADMINISTRATIVA CS/TER-0011 ESTABILIZADOR 2	10104	70125	5639867	1,00	1,00
2.4.01.01.0001	20103	1017 COORDENACAO ADMINISTRATIVA	10104	70125	5639875	1,00	1,00
Total dia : 13/02/2020						28,00	28,00
<u>14/02/2020</u>							
2.1.02.01.0002	20005	55962 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP	36633		5312515	101,25	101,25
2.1.02.01.0001	20004	29880 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36633		5312825	141.014,33	141.014,33
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		5317070	141.115,58	141.115,58
1.1.05.10.0001	10053	1537 -TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM Nro. Doc: 1537	20005		5638860	1.803,00	1.803,00
Total dia : 14/02/2020						284.034,16	284.034,16
<u>17/02/2020</u>							
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT MARIA BRUNA CARDOSO DA SILVA	36633		5311241	1.233,97	1.233,97
3.6.2.03.04.0011	36195	2020 - TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO	10011	70219	5313007	2.436,43	2.436,43
1.1.01.02.2151	10011	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	36633		5316863	2.436,43	2.436,43
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	5316979	5,00	5,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		5317088	3.675,40	3.675,40
2.1.02.01.0002	20005	145 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 145	10004		5366658	18,00	18,00
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 02/2020	10057	70217	5638577	3.042,70	3.042,70
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 02/2020	10057	70217	5638585	623,20	623,20
1.1.05.10.0001	10053	145 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 145	20005		5638720	18,00	18,00
1.1.05.10.0001	10053	86394 -VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86394	20005		5638917	94,00	94,00
Total dia : 17/02/2020						13.583,13	13.583,13
<u>18/02/2020</u>							
3.6.1.04.04.0008	36076	15753 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 15753	20006	70109	5291216	1.595,97	1.595,97
3.6.1.04.04.0008	36076	15753 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 15753	20051	70109	5291224	84,00	84,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	5316987	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		5317096	2,50	2,50
Total dia : 18/02/2020						1.684,97	1.684,97
<u>19/02/2020</u>							
2.1.08.01.0999	20068	8484 - MV INFORMATICA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8484	20004	70133	5291232	6.005,13	6.005,13
2.1.08.01.0999	20068	8484 - MV INFORMATICA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8484	20043	70133	5291240	95,98	95,98
2.1.08.01.0999	20068	8484 - MV INFORMATICA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8484	20056	70133	5291259	297,54	297,54
Total dia : 19/02/2020						6.398,65	6.398,65
<u>20/02/2020</u>							
2.1.05.01.0001	20017	01/2020 - INSS FOLHA	36633		5311152	199.446,44	199.446,44
2.1.07.01.0001	20042	01/2020 - IRRF FÉRIAS	36633		5311160	3.558,86	3.558,86
2.1.07.01.0001	20042	02/2020 - IRRF FÉRIAS	36633		5311179	4.402,55	4.402,55
2.1.07.01.0001	20042	12/2019 - IRRF FOLHA	36633		5311187	44.130,58	44.130,58
2.1.07.01.0001	20042	01/2020 - IRRF RESCISÃO	36633		5311195	3.578,01	3.578,01
2.1.05.05.0001	20024	01/2020 - MENSALIDADE SINDICAL	36633		5311209	80,00	80,00
2.1.07.02.0001	20046	01/2020 - PIS FOLHA	36633		5311217	5.681,51	5.681,51
1.1.06.01.0009	10057	03/2020 - VALE TRANSPORTE	36633		5311250	4.027,10	4.027,10
2.1.07.14.0001	20056	15-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633		5311268	546,38	546,38
2.1.07.14.0001	20056	14-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633		5311276	693,78	693,78
2.1.07.14.0001	20056	699 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36633		5311284	1.385,91	1.385,91
2.1.07.14.0001	20056	29650 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36633		5311292	8.369,07	8.369,07
2.1.07.14.0001	20056	144 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36633		5311306	146,39	146,39
2.1.07.14.0001	20056	149 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36633		5311314	184,25	184,25
2.1.07.14.0001	20056	151 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36633		5311322	164,06	164,06

Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	691 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36633		5311330	3.019,39	3.019,39
2.1.07.14.0001	20056	9730 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36633		5311349	2.277,36	2.277,36
2.1.05.04.0001	20022	14-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633		5311357	1.526,34	1.526,34
2.1.05.04.0001	20022	033-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633		5311365	1.517,47	1.517,47
2.1.05.04.0001	20022	699 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36633		5311373	3.058,77	3.058,77
2.1.05.04.0001	20022	711 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36633		5311381	3.083,92	3.083,92
2.1.05.04.0001	20022	29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36633		5311390	19.797,80	19.797,80
2.1.05.04.0001	20022	54 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633		5311403	1.340,55	1.340,55
2.1.05.04.0001	20022	691 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36633		5311411	5.714,11	5.714,11
2.1.05.04.0001	20022	10402 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	36633		5311420	104,50	104,50
2.1.07.01.0005	20043	15-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633		5311438	117,50	117,50
2.1.07.01.0005	20043	14-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633		5311446	149,20	149,20
2.1.07.01.0005	20043	033-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633		5311454	149,20	149,20
2.1.07.01.0005	20043	034-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633		5311462	117,50	117,50
2.1.07.01.0005	20043	699 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36633		5311470	298,05	298,05
2.1.07.01.0005	20043	711 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36633		5311489	298,05	298,05
2.1.07.01.0005	20043	124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36633		5311497	24,41	24,41
2.1.07.01.0005	20043	29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36633		5311500	1.799,80	1.799,80
2.1.07.01.0005	20043	151 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36633		5311519	52,92	52,92
2.1.07.01.0005	20043	7597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36633		5311527	95,98	95,98
2.1.07.01.0005	20043	21486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36633		5311535	91,61	91,61
2.1.07.01.0005	20043	21661 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36633		5311543	91,61	91,61
2.1.07.01.0005	20043	54 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633		5311551	365,55	365,55
2.1.07.01.0005	20043	691 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36633		5311560	649,33	649,33
2.1.07.01.0005	20043	1689 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36633		5311578	25,50	25,50
2.1.07.01.0005	20043	1703 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36633		5311586	25,50	25,50
2.1.07.01.0005	20043	9730 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36633		5311594	734,63	734,63
2.1.07.01.0005	20043	742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	36633		5311608	260,38	260,38
2.1.02.01.0001	20004	210487729 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36633		5312930	6.119,90	6.119,90
2.1.02.01.0001	20004	1000031638-0 - TELEFONICA BRASIL S.A	36633		5313023	1.837,80	1.837,80
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	70219	5316871	24,75	24,75
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		5317100	331.139,52	331.139,52
1.1.05.10.0001	10053	317173 -HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU Nro. Doc: 317173	20005		5638763	492,80	492,80
3.6.2.03.03.0003	36167	15 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 15	20056	70130	5639328	0,01	0,01
Total dia : 20/02/2020						662.796,60	662.796,60

21/02/2020

2.1.02.01.0002	20005	7217 - ADESTIQ INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS GRAFICAS LTDA	36633		5311756	1.412,00	1.412,00
2.1.02.01.0002	20005	57757 - BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36633		5312043	3.265,92	3.265,92
2.1.02.01.0002	20005	107115 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633		5312140	61,86	61,86
2.1.02.01.0002	20005	107836 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633		5312159	1.503,80	1.503,80
2.1.02.01.0002	20005	1161767 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	36633		5312183	4.397,50	4.397,50
2.1.02.01.0002	20005	522319 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36633		5312205	6.093,20	6.093,20
2.1.02.01.0002	20005	522534 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36633		5312213	7.036,52	7.036,52
2.1.02.01.0002	20005	522650 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36633		5312221	3.532,00	3.532,00
2.1.02.01.0002	20005	18407 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	36633		5312272	5.259,65	5.259,65
2.1.02.01.0002	20005	18462 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	36633		5312280	415,45	415,45
2.1.02.01.0002	20005	18586 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	36633		5312299	820,00	820,00
2.1.02.01.0002	20005	1815 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	36633		5312361	9.720,50	9.720,50
2.1.02.01.0002	20005	557 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	36633		5312388	876,85	876,85

Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	18294 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633		5312396	2.039,60	2.039,60
2.1.02.01.0002	20005	45941 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36633		5312418	669,00	669,00
2.1.02.01.0002	20005	347097 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	36633		5312426	1.525,00	1.525,00
2.1.02.01.0002	20005	347144 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	36633		5312434	200,00	200,00
2.1.02.01.0002	20005	4537 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	36633		5312477	4.311,00	4.311,00
2.1.02.01.0002	20005	752 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	36633		5312493	1.467,00	1.467,00
2.1.02.01.0002	20005	360997 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD	36633		5312507	3.826,90	3.826,90
2.1.02.01.0002	20005	24180 - SAO JOSE COMERCIAL DE EMBALAGENS EIRELI - ME	36633		5312531	732,50	732,50
2.1.02.01.0002	20005	39962 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	36633		5312558	6.733,00	6.733,00
2.1.02.01.0002	20005	86053 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633		5312574	2.283,60	2.283,60
2.1.02.01.0002	20005	86122 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633		5312582	217,20	217,20
2.1.02.01.0002	20005	86010 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633		5312590	6.617,46	6.617,46
2.1.02.01.0001	20004	8439 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36633		5312639	526,57	526,57
2.1.02.01.0001	20004	8440 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36633		5312647	268,07	268,07
2.1.02.01.0001	20004	5051 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36633		5312752	3.657,50	3.657,50
2.1.02.01.0001	20004	136 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	36633		5312817	94.747,91	94.747,91
2.1.02.01.0001	20004	21661 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	36633		5312850	5.731,41	5.731,41
2.1.02.01.0001	20004	9480 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36633		5312914	2.500,00	2.500,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		5317118	182.448,97	182.448,97
1.1.05.10.0001	10053	3910 -AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3910	20005		5638615	885,04	885,04
1.1.05.10.0001	10053	3937 -AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3937	20005		5638623	885,04	885,04
1.1.05.10.0001	10053	1313 -PLANALTO BARRACHAS LTDA Nro. Doc: 1313	20005		5638844	2.019,87	2.019,87
1.1.05.10.0001	10053	86511 -VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86511	20005		5638925	317,50	317,50
Total dia : 21/02/2020						369.005,39	369.005,39
26/02/2020							
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	5316995	75,00	75,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		5317126	75,00	75,00
Total dia : 26/02/2020						150,00	150,00
27/02/2020							
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT CIRO FERNANDES MARTINS	36633		5311225	3.077,67	3.077,67
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		5317134	3.077,67	3.077,67
1.1.05.10.0001	10053	11562 -MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 11562	20005		5638801	2.629,00	2.629,00
1.1.05.10.0001	10053	1021 -OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRE Nro. Doc: 1021	20005		5638828	2.445,00	2.445,00
Total dia : 27/02/2020						11.229,34	11.229,34
28/02/2020							
1.1.03.06.0003	10045	03/2020 - FÉRIAS	36633		5311128	14.843,79	14.843,79
2.1.02.01.0002	20005	19548 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	36633		5312302	47.200,00	47.200,00
2.1.02.01.0002	20005	12640 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36633		5312485	11.800,00	11.800,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		5317142	73.843,79	73.843,79
2.1.02.01.0002	20005	416 - DROGAMARYS Nro. Doc: 416	10004		5366666	115,00	115,00
2.1.02.01.0002	20005	745 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 745	10004		5366674	1.814,00	1.814,00
1.1.05.10.0001	10053	19548 -ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Nro. Doc: 19548	20005		5638739	47.200,00	47.200,00
1.1.05.10.0001	10053	416 -LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 416	20005		5638771	115,00	115,00
1.1.05.10.0001	10053	52551 -MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 52551	20005		5638798	236,40	236,40

Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 9

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	12640 -NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 12640	20005		5638810	11.800,00	11.800,00
1.1.05.10.0001	10053	745 -PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO D Nro. Doc: 745	20005		5638852	1.814,00	1.814,00
Total dia : 28/02/2020						210.781,98	210.781,98
<u>29/02/2020</u>							
3.6.2.03.06.0005	36207	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641	70219	5317150	40,79	40,79
3.6.2.03.06.0006	36208	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641	70219	5317169	18,56	18,56
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	70219	5317177	220,06	220,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		5624711	20.983,27	20.983,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		5624720	2.126,38	2.126,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		5624738	2.094,42	2.094,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		5624746	2.916,41	2.916,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5624754	2.579,10	2.579,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5624762	2.327,11	2.327,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5624770	1.726,99	1.726,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5624789	1.699,43	1.699,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5624797	1.617,72	1.617,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5624800	3.980,34	3.980,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5624819	3.893,30	3.893,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5624827	3.765,12	3.765,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5624835	1.498,64	1.498,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5624843	1.312,50	1.312,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5624851	13.370,07	13.370,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5624860	12.953,70	12.953,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5624878	9.982,20	9.982,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5624886	8.477,86	8.477,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5624894	8.373,03	8.373,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5624908	8.167,48	8.167,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5624916	8.166,74	8.166,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5624924	8.145,87	8.145,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5624932	7.546,26	7.546,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5624940	7.374,63	7.374,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5624959	7.368,79	7.368,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5624967	7.243,82	7.243,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5624975	6.399,77	6.399,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5624983	5.950,38	5.950,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5624991	5.844,65	5.844,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5625009	5.622,89	5.622,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5625017	175.991,24	175.991,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5625025	35.013,78	35.013,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5625033	27.281,22	27.281,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5625041	4.550,36	4.550,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		5625050	4.064,10	4.064,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		5625068	5.243,84	5.243,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		5625076	3.077,67	3.077,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013		5625084	1.505,08	1.505,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013		5625092	763,17	763,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5625106	499,16	499,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5625114	475,63	475,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		5625122	334,47	334,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5625130	260,59	260,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		5625149	189,06	189,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		5625157	187,59	187,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5625165	176,83	176,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5625173	170,90	170,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5625181	168,21	168,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		5625190	156,59	156,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5625203	136,75	136,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5625211	121,66	121,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		5625220	58,52	58,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		5625238	50,06	50,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		5625246	30,40	30,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		5625254	22,79	22,79

Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		5625262	18,67	18,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		5625270	18,52	18,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5625289	516,27	516,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		5625297	248,33	248,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		5625300	212,45	212,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		5625319	96,72	96,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5625327	15.321,28	15.321,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5625335	4.317,82	4.317,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5625343	2.499,79	2.499,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		5625351	1.856,74	1.856,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5625360	1.369,00	1.369,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5625378	1.292,42	1.292,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5625386	1.139,15	1.139,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5625394	1.091,80	1.091,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5625408	989,81	989,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5625416	950,14	950,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5625424	949,96	949,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5625432	846,11	846,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5625440	827,37	827,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5625459	807,86	807,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5625467	793,45	793,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5625475	714,10	714,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5625483	676,04	676,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5625491	671,11	671,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5625505	671,11	671,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5625513	651,45	651,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5625521	623,36	623,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5625530	533,48	533,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5625548	82.918,00	82.918,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5625556	15.445,94	15.445,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5625564	11.794,50	11.794,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5625572	6.252,98	6.252,98
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		5625580	2.313,03	2.313,03
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		5625599	23.572,67	23.572,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5625602	4.916,10	4.916,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5625610	4.705,46	4.705,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5625629	4.243,68	4.243,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5625637	4.211,20	4.211,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5625645	3.651,01	3.651,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5625653	3.440,78	3.440,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5625661	3.386,56	3.386,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5625670	3.354,68	3.354,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5625688	3.309,88	3.309,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5625696	3.213,07	3.213,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5625700	2.932,27	2.932,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5625718	2.901,12	2.901,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5625726	2.553,41	2.553,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5625734	2.365,46	2.365,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5625742	2.327,00	2.327,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5625750	2.082,06	2.082,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5625769	1.646,41	1.646,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5625777	1.631,85	1.631,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5625785	1.540,48	1.540,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5625793	1.089,65	1.089,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5625807	982,95	982,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5625815	667,02	667,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5625823	644,62	644,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5625831	634,49	634,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5625840	580,29	580,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5625858	561,33	561,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5625866	557,44	557,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5625874	548,38	548,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5625882	490,65	490,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5625890	387,99	387,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5625904	384,56	384,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5625912	601,73	601,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5625920	661,31	661,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5625939	757,19	757,19

Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5625947	738,05	738,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5625955	691,02	691,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5625963	363,03	363,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5625971	256,79	256,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5625980	231,64	231,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5625998	810,85	810,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5626005	790,56	790,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5626013	780,01	780,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5626021	1.000,06	1.000,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5626030	992,41	992,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5626048	1.158,53	1.158,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5626056	1.108,87	1.108,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5626064	1.473,57	1.473,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5626072	2.779,47	2.779,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5626080	3.639,99	3.639,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5626099	19.540,30	19.540,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5626102	157,19	157,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5626110	151,91	151,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5626129	149,52	149,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5626137	136,75	136,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5626145	121,66	121,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		5626153	58,52	58,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		5626161	50,06	50,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		5626170	30,59	30,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		5626188	30,59	30,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		5626196	32,00	32,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		5626200	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		5626218	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		5626226	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5626234	19.598,50	19.598,50
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		5626242	274,76	274,76
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		5626250	705,62	705,62
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		5626269	585,82	585,82
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233		5626277	0,50	0,50
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		5626285	0,05	0,05
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		5626293	10,14	10,14
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		5626307	5,79	5,79
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233		5626315	34,22	34,22
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		5626323	25,35	25,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5626331	2.910,13	2.910,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5626340	3.801,00	3.801,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5626358	1.494,17	1.494,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5626366	1.155,13	1.155,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5626374	1.351,91	1.351,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5626382	1.018,72	1.018,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5626390	784,32	784,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5626404	802,41	802,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5626412	806,75	806,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5626420	844,63	844,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5626439	823,50	823,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5626447	971,29	971,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5626455	910,08	910,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5626463	241,30	241,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5626471	269,00	269,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5626480	712,68	712,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5626498	719,79	719,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5626501	642,81	642,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5626510	580,67	580,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5626528	626,80	626,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5626536	378,16	378,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5626544	431,07	431,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5626552	404,15	404,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5626560	511,10	511,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5626579	142,45	142,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5626587	140,42	140,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5626595	155,76	155,76

Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5626609	158,24	158,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5626617	163,74	163,74
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5626625	31,85	31,85
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5626633	10,81	10,81
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		5626641	248,33	248,33
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		5626650	212,45	212,45
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		5626668	96,72	96,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5626676	173,51	173,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5626684	146,33	146,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5626692	137,20	137,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5626706	128,38	128,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5626714	91,32	91,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5626722	81,92	81,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5626730	48,36	48,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5626749	47,67	47,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5626757	55,59	55,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5626765	53,72	53,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5626773	52,88	52,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5626781	507,24	507,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5626790	458,93	458,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5626803	392,14	392,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5626811	266,26	266,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5626820	273,88	273,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5626838	272,40	272,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5626846	286,73	286,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5626854	279,56	279,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5626862	345,84	345,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5626870	329,74	329,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5626889	308,95	308,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5626897	244,35	244,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5626900	241,94	241,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5626919	218,22	218,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5626927	212,78	212,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5626935	197,12	197,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5626943	987,92	987,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5626951	1.290,33	1.290,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5626960	6.653,23	6.653,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5626978	1.567,84	1.567,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5626986	232,81	232,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5626994	304,08	304,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5627001	51,43	51,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5627010	50,14	50,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5627028	57,59	57,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5627036	62,57	62,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5627044	64,54	64,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5627052	64,19	64,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5627060	62,75	62,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5627079	34,49	34,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5627087	32,33	32,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5627095	46,78	46,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5627109	46,45	46,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5627117	40,89	40,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5627125	30,25	30,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5627133	21,52	21,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5627141	19,30	19,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5627150	13,10	13,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5627168	12,66	12,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5627176	81,49	81,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5627184	77,70	77,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5627192	67,57	67,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5627206	65,88	65,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5627214	92,41	92,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5627222	108,15	108,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5627230	119,53	119,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5627249	12,46	12,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5627257	11,40	11,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5627265	11,23	11,23
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		5627273	2,56	2,56

Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		5627281	2,56	2,56
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		5627290	58,52	58,52
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5627303	2,55	2,55
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		5627311	22,79	22,79
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		5627320	50,06	50,06
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		5627338	2,85	2,85
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		5627346	7,32	7,32
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		5627354	6,26	6,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5627362	3,78	3,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5627370	2,69	2,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5627389	5,80	5,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5627397	5,11	5,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5627400	4,31	4,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5627419	4,04	4,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5627427	2,41	2,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5627435	1,64	1,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5627443	1,58	1,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5627451	1,56	1,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5627460	1,42	1,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5627478	1,40	1,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5627486	11,55	11,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5627494	10,19	10,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5627508	9,72	9,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5627516	9,10	9,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5627524	8,44	8,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5627532	8,24	8,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5627540	8,07	8,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5627559	8,02	8,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5627567	7,83	7,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5627575	7,19	7,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5627583	7,12	7,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5627591	6,42	6,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5627605	6,27	6,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5627613	14,94	14,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5627621	13,52	13,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5627630	29,10	29,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5627648	38,01	38,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5627656	196,03	196,03
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5627664	0,32	0,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5627672	211,00	211,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5627680	207,11	207,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5627699	218,21	218,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5627702	323,96	323,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5627710	366,77	366,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5627729	503,12	503,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5627737	538,90	538,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5627745	767,38	767,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5627753	680,24	680,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5627761	674,20	674,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5627770	1.524,36	1.524,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5627788	1.407,39	1.407,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5627796	1.364,47	1.364,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5627800	1.972,32	1.972,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5627818	4.080,90	4.080,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5627826	5.402,24	5.402,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5627834	1.278,77	1.278,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5627842	1.318,48	1.318,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5627850	1.270,63	1.270,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5627869	1.036,88	1.036,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5627877	1.094,70	1.094,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5627885	1.070,59	1.070,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5627893	1.068,94	1.068,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5627907	978,76	978,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5627915	973,77	973,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5627923	857,09	857,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5627931	958,30	958,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5627940	28.245,28	28.245,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		5627958	6.374,53	6.374,53

Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		5627966	4.149,41	4.149,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		5627974	2.280,50	2.280,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		5627982	2.116,86	2.116,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		5627990	1.738,65	1.738,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		5628008	1.575,52	1.575,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		5628016	1.563,27	1.563,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		5628024	1.511,17	1.511,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		5628032	1.411,24	1.411,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		5628040	1.341,29	1.341,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233		5628059	30,46	30,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233		5628067	54,50	54,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233		5628075	52,31	52,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	36233		5628083	50,27	50,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		5628091	58,35	58,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		5628105	57,90	57,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	36233		5628113	57,89	57,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233		5628121	22,66	22,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		5628130	18,75	18,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		5628148	16,21	16,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	36233		5628156	0,24	0,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	36233		5628164	0,16	0,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		5628172	0,02	0,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		5628180	0,03	0,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		5628199	175,06	175,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		5628202	173,70	173,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		5628210	84,46	84,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233		5628229	78,47	78,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		5628237	825,85	825,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		5628245	760,17	760,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		5628253	731,87	731,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		5628261	557,59	557,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		5628270	525,18	525,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		5628288	487,91	487,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		5628296	521,09	521,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		5628300	447,09	447,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	36233		5628318	600,29	600,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		5628326	304,99	304,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		5628334	271,97	271,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		5628342	253,39	253,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		5628350	194,27	194,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		5628369	19.123,57	19.123,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5628377	182,93	182,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5628385	189,93	189,93
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5628393	5,77	5,77
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5628407	24,65	24,65
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5628415	159,26	159,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5628423	363,44	363,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5628431	362,88	362,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5628440	351,99	351,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5628458	332,26	332,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5628466	1.833,91	1.833,91
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		5628474	1.656,33	1.656,33
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		5628482	1.543,36	1.543,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5628490	1.385,35	1.385,35

Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		5628504	1.146,92	1.146,92
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		5628512	792,37	792,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5628520	669,55	669,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5628539	517,48	517,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5628547	477,77	477,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5628555	463,21	463,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5628563	447,59	447,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5628571	434,12	434,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5628580	431,35	431,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5628598	371,62	371,62
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5628601	54,06	54,06
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5628610	1,96	1,96
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5628628	8,37	8,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5628636	182,94	182,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5628644	170,80	170,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5628652	124,51	124,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5628660	109,98	109,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5628679	71,63	71,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5628687	70,31	70,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5628695	74,08	74,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5628709	64,48	64,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5628717	62,10	62,10
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		5628725	12.038,11	12.038,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5628733	9.588,50	9.588,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5628741	330,57	330,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5628750	325,31	325,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5628768	290,96	290,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5628776	228,88	228,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5628784	230,92	230,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5628792	260,51	260,51
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		5628806	2.836,88	2.836,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5628814	2.259,61	2.259,61
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5628822	0,46	0,46
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5628830	1,97	1,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		5628849	3,41	3,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		5628857	3,41	3,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5628865	29,34	29,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5628873	25,92	25,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5628881	43,11	43,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5628890	40,25	40,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5628903	17,46	17,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5628911	16,88	16,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5628920	16,57	16,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5628938	15,19	15,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5628946	14,63	14,63
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5628954	12,74	12,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5628962	53,93	53,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5628970	54,42	54,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5628989	63,01	63,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5628997	61,39	61,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5629004	85,51	85,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5629012	82,95	82,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5629020	78,30	78,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5629039	77,90	77,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5629047	68,57	68,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5629055	98,94	98,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5629063	87,58	87,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5629071	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5629080	121,95	121,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5629098	109,16	109,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5629101	105,48	105,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5629110	102,31	102,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5629128	101,65	101,65
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		5629136	363,71	363,71
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		5629144	390,33	390,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5629152	432,17	432,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5629160	326,47	326,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5629179	157,78	157,78

Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		5629187	186,73	186,73
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		5629195	270,28	270,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5629209	282,44	282,44
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		5629217	354,61	354,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5629225	54,03	54,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5629233	12,71	12,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5629241	12,78	12,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5629250	13,64	13,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5629268	13,18	13,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5629276	14,08	14,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5629284	15,24	15,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5629292	40,81	40,81
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		5629306	48,79	48,79
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		5629314	45,46	45,46
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		5629322	33,79	33,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5629330	19,72	19,72
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		5629349	23,34	23,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5629357	3,24	3,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5629365	3,67	3,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5629373	5,39	5,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5629381	5,03	5,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5629390	2,07	2,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5629403	2,18	2,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5629411	2,11	2,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5629420	1,59	1,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5629438	1,90	1,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5629446	1,83	1,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5629454	7,67	7,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5629462	8,57	8,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5629470	6,80	6,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5629489	6,74	6,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5629497	10,71	10,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5629500	10,69	10,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5629519	10,95	10,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5629527	10,37	10,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5629535	9,79	9,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5629543	9,74	9,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5629551	9,59	9,59
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5629560	0,25	0,25
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5629578	0,06	0,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5629586	54,81	54,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		5629594	15,43	15,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5629608	3.985,42	3.985,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5629616	1.801,63	1.801,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5629624	1.701,97	1.701,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5629632	1.663,63	1.663,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5629640	1.548,91	1.548,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5629659	1.431,00	1.431,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5629667	1.159,02	1.159,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5629675	882,71	882,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5629683	464,74	464,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5629691	437,05	437,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5629705	335,06	335,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5629713	324,29	324,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5629721	311,94	311,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5629730	294,54	294,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5629748	292,78	292,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5629756	272,57	272,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5629764	266,32	266,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5629772	240,67	240,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5629780	180,36	180,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5629799	121,30	121,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5629802	103,90	103,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		5629810	97,24	97,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5629829	25.419,34	25.419,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5629837	4.798,20	4.798,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		5629845	4.289,88	4.289,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5629853	2.545,42	2.545,42

Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		5629861	6,26	6,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		5629870	7,32	7,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		5629888	2,85	2,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5629896	32,10	32,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5629900	28,96	28,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5629918	45,38	45,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5629926	48,07	48,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5629934	48,50	48,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5629942	17,09	17,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5629950	18,69	18,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5629969	19,65	19,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5629977	18,99	18,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5629985	15,21	15,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5629993	61,33	61,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5630002	68,54	68,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5630010	69,68	69,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5630029	75,22	75,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5630037	85,46	85,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5630045	107,55	107,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5630053	117,49	117,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5630061	127,23	127,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5630070	86,38	86,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5630088	93,90	93,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5630096	101,35	101,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5630100	94,65	94,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5630118	98,82	98,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5630126	347,44	347,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5630134	165,44	165,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5630142	200,93	200,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5630150	138,62	138,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5630169	128,38	128,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5630177	457,32	457,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007	70121	5630185	51,93	51,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007	70102	5630193	60,67	60,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007	70121	5630207	56,17	56,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007	70103	5630215	12,28	12,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007	70106	5630223	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007	70233	5630231	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007	70102	5630240	302,83	302,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007	70102	5630258	109,23	109,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36007	70102	5630266	4.149,41	4.149,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36007	70102	5630274	192,03	192,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233	70102	5630282	219,74	219,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70107	5630290	10.452,24	10.452,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70106	5630304	9.935,13	9.935,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70205	5630312	9.210,79	9.210,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70221	5630320	7.960,69	7.960,69
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70113	5630339	7.734,18	7.734,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70118	5630347	7.299,26	7.299,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70102	5630355	158.959,54	158.959,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70116	5630363	35.392,57	35.392,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70103	5630371	31.986,75	31.986,75
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233	70102	5630380	714,34	714,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233	70227	5630398	68,43	68,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233	70107	5630401	68,43	68,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233	70118	5630410	109,49	109,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233	70128	5630428	90,01	90,01
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233	70146	5630436	73,00	73,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233	70103	5630444	82,12	82,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233	70131	5630452	82,12	82,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233	70106	5630460	79,07	79,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR	36233	70114	5630479	151,31	151,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233	70114	5630487	151,31	151,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	36233	70107	5630495	1,00	1,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233	70107	5630509	41,06	41,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233	70221	5630517	38,82	38,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233	70233	5630525	36,50	36,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233	70121	5630533	36,50	36,50

Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233	70116	5630541	183,14	183,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	70102	5630550	182,48	182,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70125	5630568	1.216,55	1.216,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233	70146	5630576	1.216,55	1.216,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70121	5630584	1.216,55	1.216,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233	70102	5630592	1.378,97	1.378,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70227	5630606	2.281,02	2.281,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233	70128	5630614	1.875,21	1.875,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70131	5630622	3.807,67	3.807,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70226	5630630	5.018,26	5.018,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70114	5630649	6.052,44	6.052,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70233	5630657	5.778,60	5.778,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70146	5630665	3.771,31	3.771,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70128	5630673	3.558,23	3.558,23
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70131	5630681	136,86	136,86
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70103	5630690	136,86	136,86
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70128	5630703	121,66	121,66
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70221	5630711	165,70	165,70
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70227	5630720	114,05	114,05
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70125	5630738	60,83	60,83
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70205	5630746	60,83	60,83
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70113	5630754	110,41	110,41
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70226	5630762	250,92	250,92
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70146	5630770	249,40	249,40
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70114	5630789	302,62	302,62
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70233	5630797	288,93	288,93
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233	70113	5630800	276,30	276,30
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70107	5630819	273,72	273,72
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70118	5630827	364,96	364,96
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233	70116	5630835	418,99	418,99
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70106	5630843	496,76	496,76
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70116	5630851	487,72	487,72
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70102	5630860	1.195,51	1.195,51
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	70116	5630878	432,00	432,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70121	5630886	432,00	432,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70227	5630894	432,00	432,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70125	5630908	432,00	432,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70102	5630916	13.132,80	13.132,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70131	5630924	780,33	780,33
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70118	5630932	864,00	864,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70226	5630940	864,00	864,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70233	5630959	864,00	864,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70114	5630967	864,00	864,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70205	5630975	864,00	864,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	70113	5630983	43,20	43,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70107	5630991	2.592,00	2.592,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	70102	5631009	5.043,93	5.043,93
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70146	5631017	1.771,20	1.771,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70116	5631025	1.684,80	1.684,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233	70116	5631033	1.728,00	1.728,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70128	5631041	1.209,60	1.209,60

Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70221	5631050	1.224,40	1.224,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70103	5631068	1.296,00	1.296,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70113	5631076	1.296,00	1.296,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	70103	5631084	1.254,00	1.254,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70106	5631092	1.238,40	1.238,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO	36233	70102	5631106	1.443,64	1.443,64
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233	70102	5631114	4.704,49	4.704,49
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233	70116	5631122	2.598,36	2.598,36
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233	70102	5631130	3.743,58	3.743,58
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233	70116	5631149	49,73	49,73
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	70102	5631157	818,07	818,07
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233	70107	5631165	373,81	373,81
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233	70146	5631173	698,36	698,36
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70102	5631181	28.245,28	28.245,28
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70227	5631190	323,96	323,96
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70131	5631203	674,20	674,20
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70226	5631211	680,24	680,24
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70233	5631220	767,38	767,38
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70128	5631238	857,09	857,09
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70118	5631246	973,77	973,77
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70205	5631254	978,76	978,76
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70146	5631262	1.068,94	1.068,94
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70221	5631270	1.070,59	1.070,59
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70114	5631289	1.036,88	1.036,88
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70113	5631297	1.278,77	1.278,77
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70116	5631300	5.402,24	5.402,24
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70103	5631319	4.080,90	4.080,90
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70106	5631327	1.364,47	1.364,47
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70107	5631335	1.524,36	1.524,36
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70125	5631343	189,93	189,93
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70121	5631351	182,93	182,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012	70118	5631360	159,26	159,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012	70102	5631378	24,65	24,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013	70102	5631386	31,85	31,85
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70121	5631394	140,42	140,42
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70125	5631408	142,45	142,45
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70116	5631416	3.801,00	3.801,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70103	5631424	2.910,13	2.910,13
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70107	5631432	1.155,13	1.155,13
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70106	5631440	1.018,72	1.018,72
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70113	5631459	971,29	971,29
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70205	5631467	844,63	844,63
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70221	5631475	806,75	806,75
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70146	5631483	784,32	784,32
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70118	5631491	719,79	719,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70114	5631505	626,80	626,80
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70233	5631513	580,67	580,67
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70128	5631521	642,81	642,81
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70226	5631530	511,10	511,10
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70131	5631548	431,07	431,07
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70227	5631556	241,30	241,30
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70102	5631564	19.598,50	19.598,50
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	70102	5631572	1.697,87	1.697,87
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	70116	5631580	423,70	423,70
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	70107	5631599	59,81	59,81
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	70146	5631602	111,74	111,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015	70102	5631610	302,83	302,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015	70121	5631629	56,17	56,17
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	70107	5631637	522,50	522,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	70102	5631645	698,30	698,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	70103	5631653	164,24	164,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	70128	5631661	145,98	145,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	70113	5631670	120,44	120,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	70107	5631688	77,40	77,40

Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 20

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	70116	5631696	72,99	72,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	70125	5631700	72,99	72,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	70226	5631718	72,99	72,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	70233	5631726	72,99	72,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	70121	5631734	69,62	69,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023	70102	5631742	12.038,11	12.038,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023	70102	5631750	212,45	212,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023	70113	5631769	1.146,92	1.146,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023	70116	5631777	792,37	792,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023	70146	5631785	1.543,36	1.543,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023	70146	5631793	96,72	96,72
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	70102	5631807	82.918,00	82.918,00
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	70103	5631815	11.794,50	11.794,50
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	70116	5631823	15.445,94	15.445,94
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233	70146	5631831	96,72	96,72
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233	70102	5631840	212,45	212,45
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	70121	5631858	516,27	516,27
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	70125	5631866	580,29	580,29
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	70227	5631874	982,95	982,95
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	70118	5631882	2.932,27	2.932,27
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	70221	5631890	3.309,88	3.309,88
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	70205	5631904	3.440,78	3.440,78
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	70146	5631912	3.386,56	3.386,56
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	70106	5631920	4.211,20	4.211,20
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	70113	5631939	4.243,68	4.243,68
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	70107	5631947	4.705,46	4.705,46
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	70131	5631955	1.631,85	1.631,85
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	70226	5631963	2.082,06	2.082,06
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	70128	5631971	2.327,00	2.327,00
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	70233	5631980	2.365,46	2.365,46
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	70114	5631998	2.553,41	2.553,41
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70226	5632005	230,92	230,92
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70233	5632013	260,51	260,51
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70131	5632021	228,88	228,88
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70118	5632030	330,57	330,57
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70128	5632048	290,96	290,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024	70118	5632056	54,06	54,06
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70116	5632064	1.833,91	1.833,91
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70103	5632072	1.385,35	1.385,35
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70106	5632080	463,21	463,21
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70107	5632099	517,48	517,48
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70113	5632102	434,12	434,12
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70114	5632110	351,99	351,99
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70146	5632129	362,88	362,88
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70221	5632137	363,44	363,44
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70205	5632145	332,26	332,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024	70102	5632153	8,37	8,37
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70102	5632161	9.588,50	9.588,50
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70227	5632170	109,98	109,98
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70121	5632188	62,10	62,10
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70125	5632196	64,48	64,48
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70121	5632200	47,67	47,67
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70125	5632218	48,36	48,36
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70227	5632226	81,92	81,92
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70131	5632234	146,33	146,33
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70226	5632242	173,51	173,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025	70102	5632250	10,81	10,81
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70205	5632269	286,73	286,73
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70221	5632277	273,88	273,88
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70146	5632285	266,26	266,26
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70106	5632293	345,84	345,84
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70113	5632307	329,74	329,74
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70128	5632315	218,22	218,22
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70114	5632323	212,78	212,78
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70233	5632331	197,12	197,12
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70118	5632340	244,35	244,35
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70107	5632358	392,14	392,14
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70103	5632366	987,92	987,92

Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70116	5632374	1.290,33	1.290,33
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70102	5632382	6.653,23	6.653,23
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	70102	5632390	19.540,30	19.540,30
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	70107	5632404	1.108,87	1.108,87
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	70106	5632412	992,41	992,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	70113	5632420	1.000,06	1.000,06
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	70221	5632439	780,01	780,01
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	70205	5632447	810,85	810,85
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	70103	5632455	2.779,47	2.779,47
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	70116	5632463	3.639,99	3.639,99
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	70131	5632471	384,56	384,56
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	70226	5632480	490,65	490,65
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	70128	5632498	548,38	548,38
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	70233	5632501	557,44	557,44
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	70146	5632510	661,31	661,31
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	70114	5632528	601,73	601,73
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	70118	5632536	691,02	691,02
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	70227	5632544	231,64	231,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026	70146	5632552	22,79	22,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026	70102	5632560	50,06	50,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026	70113	5632579	270,28	270,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026	70116	5632587	186,73	186,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026	70146	5632595	363,71	363,71
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	70125	5632609	136,75	136,75
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	70121	5632617	121,66	121,66
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233	70102	5632625	50,06	50,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026	70102	5632633	2.836,88	2.836,88
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70102	5632641	2.259,61	2.259,61
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70116	5632650	432,17	432,17
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70103	5632668	326,47	326,47
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70226	5632676	54,42	54,42
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70131	5632684	53,93	53,93
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70233	5632692	61,39	61,39
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70146	5632706	85,51	85,51
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70205	5632714	78,30	78,30
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70114	5632722	82,95	82,95
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70118	5632730	77,90	77,90
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70128	5632749	68,57	68,57
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70221	5632757	85,65	85,65
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70107	5632765	121,95	121,95
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70106	5632773	109,16	109,16
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70113	5632781	102,31	102,31
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70227	5632790	25,92	25,92
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70125	5632803	15,19	15,19
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70121	5632811	14,63	14,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027	70118	5632820	12,74	12,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027	70102	5632838	1,97	1,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028	70102	5632846	2,55	2,55
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70121	5632854	11,23	11,23
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70125	5632862	11,40	11,40
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70114	5632870	50,14	50,14
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70128	5632889	51,43	51,43
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70221	5632897	64,54	64,54
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70146	5632900	62,75	62,75
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70118	5632919	57,59	57,59
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70226	5632927	40,89	40,89
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70233	5632935	46,45	46,45
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70131	5632943	34,49	34,49
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70227	5632951	19,30	19,30
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70107	5632960	92,41	92,41
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70106	5632978	81,49	81,49
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70113	5632986	77,70	77,70
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70205	5632994	67,57	67,57
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70103	5633001	232,81	232,81
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70116	5633010	304,08	304,08
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70102	5633028	1.567,84	1.567,84
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	70102	5633036	2.545,42	2.545,42
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233	70146	5633044	2,85	2,85

Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 22

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029	70146	5633052	2,85	2,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029	70102	5633060	6,26	6,26
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233	70102	5633079	6,26	6,26
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	70121	5633087	15,21	15,21
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	70125	5633095	17,09	17,09
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	70227	5633109	28,96	28,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029	70116	5633117	23,34	23,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029	70113	5633125	33,79	33,79
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	70131	5633133	48,07	48,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029	70146	5633141	45,46	45,46
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	70106	5633150	117,49	117,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	70146	5633168	127,23	127,23
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	70118	5633176	86,38	86,38
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	70221	5633184	93,90	93,90
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	70205	5633192	101,35	101,35
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	70233	5633206	69,68	69,68
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	70114	5633214	75,22	75,22
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	70226	5633222	61,33	61,33
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	70128	5633230	68,54	68,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029	70102	5633249	354,61	354,61
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	70103	5633257	347,44	347,44
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	70113	5633265	128,38	128,38
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	70107	5633273	138,62	138,62
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	70116	5633281	457,32	457,32
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70102	5633290	282,44	282,44
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70116	5633303	54,03	54,03
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70103	5633311	40,81	40,81
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70107	5633320	15,24	15,24
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70106	5633338	13,64	13,64
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70113	5633346	12,78	12,78
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70131	5633354	6,74	6,74
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70226	5633362	6,80	6,80
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70128	5633370	8,57	8,57
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70233	5633389	7,67	7,67
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70146	5633397	10,69	10,69
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70221	5633400	10,71	10,71
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70118	5633419	9,74	9,74
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70205	5633427	9,79	9,79
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70114	5633435	10,37	10,37
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70227	5633443	3,24	3,24
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70121	5633451	1,83	1,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030	70118	5633460	1,59	1,59
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70125	5633478	1,90	1,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030	70102	5633486	0,25	0,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031	70102	5633494	0,32	0,32
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70107	5633508	11,55	11,55
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70205	5633516	8,44	8,44
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70113	5633524	9,72	9,72
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70106	5633532	10,19	10,19
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70114	5633540	6,27	6,27
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70128	5633559	6,42	6,42
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70118	5633567	7,19	7,19
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70146	5633575	7,83	7,83
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70221	5633583	8,07	8,07
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70121	5633591	1,40	1,40
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70125	5633605	1,42	1,42
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70227	5633613	2,41	2,41
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70131	5633621	4,31	4,31
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70226	5633630	5,11	5,11
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70233	5633648	5,80	5,80
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70103	5633656	29,10	29,10
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70116	5633664	38,01	38,01
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70102	5633672	196,03	196,03
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70215	5633680	1.368,62	1.368,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70134	5633699	1.397,04	1.397,04
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70203	5633702	1.459,86	1.459,86
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70201	5633710	2.791,82	2.791,82
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233	70133	5633729	2.281,03	2.281,03

Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70212	5633737	4.207,50	4.207,50
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70213	5633745	3.801,71	3.801,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233	70123	5633753	557,18	557,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233	70219	5633761	410,58	410,58
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233	70133	5633770	402,23	402,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233	70214	5633788	399,71	399,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70133	5633796	10.097,44	10.097,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233	70212	5633800	210,38	210,38
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70123	5633818	14.184,86	14.184,86
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70220	5633826	6.671,51	6.671,51
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70214	5633834	9.039,24	9.039,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70209	5633842	9.000,00	9.000,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70219	5633850	8.211,68	8.211,68
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233	70213	5633869	114,05	114,05
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233	70220	5633877	190,09	190,09
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233	70220	5633885	54,74	54,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36099	70133	5633893	4.233,71	4.233,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099	70133	5633907	47,83	47,83
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70213	5633915	190,09	190,09
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70203	5633923	72,99	72,99
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70134	5633931	69,85	69,85
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70215	5633940	68,43	68,43
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70220	5633958	333,58	333,58
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70219	5633966	410,58	410,58
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70133	5633974	618,93	618,93
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70123	5633982	563,26	563,26
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70214	5633990	451,96	451,96
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70209	5634008	450,00	450,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70134	5634016	432,00	432,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	70209	5634024	432,00	432,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70201	5634032	418,00	418,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70215	5634040	432,00	432,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70219	5634059	432,00	432,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70213	5634067	432,00	432,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	70203	5634075	432,00	432,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70212	5634083	432,00	432,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70133	5634091	1.123,20	1.123,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70214	5634105	864,00	864,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70220	5634113	1.296,00	1.296,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70123	5634121	1.238,40	1.238,40
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233	70133	5634130	5,93	5,93
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70215	5634148	207,11	207,11
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70134	5634156	211,00	211,00
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70203	5634164	218,21	218,21
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70201	5634172	366,77	366,77
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70212	5634180	538,90	538,90
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70213	5634199	503,12	503,12
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70214	5634202	1.407,39	1.407,39
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70123	5634210	1.972,32	1.972,32
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70220	5634229	958,30	958,30
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70209	5634237	1.094,70	1.094,70
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70219	5634245	1.270,63	1.270,63
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70133	5634253	1.318,48	1.318,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36104	70133	5634261	5,77	5,77
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70215	5634270	155,76	155,76
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70203	5634288	163,74	163,74
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70134	5634296	158,24	158,24
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70133	5634300	1.351,91	1.351,91

Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70214	5634318	910,08	910,08
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70209	5634326	823,50	823,50
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70219	5634334	802,41	802,41
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70123	5634342	1.494,17	1.494,17
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70212	5634350	404,15	404,15
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70213	5634369	378,16	378,16
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70220	5634377	712,68	712,68
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70201	5634385	269,00	269,00
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	70133	5634393	0,57	0,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	70214	5634407	51,60	51,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	70220	5634415	62,70	62,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	70203	5634423	87,59	87,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	70215	5634431	82,12	82,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116	70133	5634440	248,33	248,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116	70133	5634458	1.656,33	1.656,33
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	70123	5634466	6.252,98	6.252,98
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233	70133	5634474	248,33	248,33
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	70215	5634482	634,49	634,49
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	70203	5634490	667,02	667,02
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	70134	5634504	644,62	644,62
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	70213	5634512	1.540,48	1.540,48
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	70212	5634520	1.646,41	1.646,41
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	70220	5634539	2.901,12	2.901,12
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	70209	5634547	3.354,68	3.354,68
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	70219	5634555	3.213,07	3.213,07
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	70133	5634563	4.916,10	4.916,10
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	70214	5634571	3.651,01	3.651,01
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	70201	5634580	1.089,65	1.089,65
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70220	5634598	325,31	325,31
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70123	5634601	669,55	669,55
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70214	5634610	477,77	477,77
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70133	5634628	447,59	447,59
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70209	5634636	371,62	371,62
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70219	5634644	431,35	431,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117	70133	5634652	1,96	1,96
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70213	5634660	170,80	170,80
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70212	5634679	182,94	182,94
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70215	5634687	70,31	70,31
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70134	5634695	71,63	71,63
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70203	5634709	74,08	74,08
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70201	5634717	124,51	124,51
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70213	5634725	128,38	128,38
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70201	5634733	91,32	91,32
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70212	5634741	137,20	137,20
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70215	5634750	52,88	52,88
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70134	5634768	53,72	53,72
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70203	5634776	55,59	55,59
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70214	5634784	308,95	308,95
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70219	5634792	272,40	272,40
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70209	5634806	279,56	279,56
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70220	5634814	241,94	241,94
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70133	5634822	458,93	458,93
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70123	5634830	507,24	507,24
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	70220	5634849	561,33	561,33
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	70212	5634857	387,99	387,99
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	70214	5634865	738,05	738,05
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	70219	5634873	757,19	757,19
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	70201	5634881	256,79	256,79
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	70213	5634890	363,03	363,03
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	70133	5634903	1.158,53	1.158,53
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	70209	5634911	790,56	790,56
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	70123	5634920	1.473,57	1.473,57
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233	70133	5634938	58,52	58,52
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	70214	5634946	30,59	30,59
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	70220	5634954	30,59	30,59
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	70134	5634962	151,91	151,91
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	70215	5634970	149,52	149,52
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	70203	5634989	157,19	157,19

Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119	70133	5634997	390,33	390,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119	70133	5635004	58,52	58,52
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70220	5635012	63,01	63,01
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70214	5635020	98,94	98,94
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70209	5635039	87,58	87,58
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70219	5635047	101,65	101,65
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70133	5635055	105,48	105,48
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70123	5635063	157,78	157,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36120	70133	5635071	0,46	0,46
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233	70220	5635080	3,41	3,41
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233	70214	5635098	3,41	3,41
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70215	5635101	16,57	16,57
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70134	5635110	16,88	16,88
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70203	5635128	17,46	17,46
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70212	5635136	43,11	43,11
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70213	5635144	40,25	40,25
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70201	5635152	29,34	29,34
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70133	5635160	108,15	108,15
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70123	5635179	119,53	119,53
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70209	5635187	65,88	65,88
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70212	5635195	32,33	32,33
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70220	5635209	46,78	46,78
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70213	5635217	30,25	30,25
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70201	5635225	21,52	21,52
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70134	5635233	12,66	12,66
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70203	5635241	13,10	13,10
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70214	5635250	62,57	62,57
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70219	5635268	64,19	64,19
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233	70220	5635276	2,56	2,56
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233	70214	5635284	2,56	2,56
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70215	5635292	12,46	12,46
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	70201	5635306	32,10	32,10
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	70213	5635314	45,38	45,38
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	70212	5635322	48,50	48,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122	70133	5635330	48,79	48,79
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	70215	5635349	18,69	18,69
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	70134	5635357	18,99	18,99
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	70203	5635365	19,65	19,65
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233	70133	5635373	7,32	7,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122	70133	5635381	7,32	7,32
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	70133	5635390	200,93	200,93
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	70123	5635403	165,44	165,44
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	70214	5635411	107,55	107,55
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	70209	5635420	98,82	98,82
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	70219	5635438	94,65	94,65
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	70220	5635446	85,46	85,46
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70220	5635454	9,59	9,59
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70209	5635462	10,95	10,95
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70201	5635470	3,67	3,67
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70213	5635489	5,03	5,03
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70212	5635497	5,39	5,39
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70215	5635500	2,07	2,07
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70134	5635519	2,11	2,11
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70203	5635527	2,18	2,18
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70219	5635535	12,71	12,71
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70133	5635543	13,18	13,18
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70214	5635551	14,08	14,08
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70123	5635560	19,72	19,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123	70133	5635578	0,06	0,06
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70214	5635586	9,10	9,10
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70209	5635594	8,24	8,24
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70219	5635608	8,02	8,02
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70220	5635616	7,12	7,12
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70201	5635624	2,69	2,69
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70213	5635632	3,78	3,78
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70212	5635640	4,04	4,04
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70203	5635659	1,64	1,64
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70215	5635667	1,56	1,56

Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 26

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70134	5635675	1,58	1,58
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70133	5635683	13,52	13,52
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70123	5635691	14,94	14,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70102	5635705	48,00	48,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70116	5635713	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70107	5635721	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70146	5635730	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70123	5635748	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70128	5635756	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70133	5635764	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70220	5635772	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70233	5635780	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70226	5635799	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70205	5635802	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70113	5635810	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70118	5635829	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70212	5635837	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70213	5635845	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70214	5635853	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70125	5635861	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70134	5635870	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70131	5635888	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70209	5635896	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70227	5635900	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70203	5635918	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70219	5635926	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70121	5635934	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70221	5635942	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70215	5635950	1,00	1,00
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36116	70212	5636515	783,71	783,71
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	20020	70214	5636523	0,05	0,05
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36122	70220	5636531	16,44	16,44
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	70121	5636540	1.686,18	1.686,18
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	70133	5636558	525,03	525,03
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	70133	5636566	150,30	150,30
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	70133	5636574	16,97	16,97
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	20034	70102	5636582	33.534,52	33.534,52
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	70102	5636590	11.455,21	11.455,21
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	70102	5636604	2.703,33	2.703,33
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	70102	5636612	335,43	335,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	10053	70107	5636914	0,66	0,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	10053	70102	5636922	22.285,40	22.285,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	10053	70102	5636930	2.885,99	2.885,99
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	10053	70102	5636949	419,62	419,62
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	10053	70102	5636957	0,69	0,69
3.6.1.03.01.0006	36040	MEDICAMENTOS NUTRICAO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	10053	70102	5636965	4.056,06	4.056,06
3.6.1.03.01.0006	36040	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	10053	70102	5636973	1.685,99	1.685,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2020	10053	70103	5636981	149,91	149,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2020	10053	70103	5636990	459,56	459,56
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2020	10053	70103	5637007	22,40	22,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2020	10053	70103	5637015	29,86	29,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE CONSUMO - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2020	10053	70103	5637023	38,35	38,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	10053	70107	5637040	3,15	3,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	10053	70107	5637066	257,02	257,02
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	10053	70107	5637074	473,82	473,82

Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 27

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	10053	70107	5637090	1.307,21	1.307,21
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	10053	70107	5637104	250,48	250,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	10053	70107	5637112	15,89	15,89
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	10053	70107	5637120	55,00	55,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE CONSUMO - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	10053	70107	5637139	38,35	38,35
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO NUTRICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	10053	70105	5637155	58,27	58,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2020	10053	70104	5637171	52,97	52,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO PSICOLOGIA - FEVEREIRO/2020	10053	70106	5637180	1,12	1,12
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPCAO AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	10053	70233	5637201	111,58	111,58
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPCAO AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	10053	70233	5637210	47,82	47,82
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E DIETETICA - FEVEREIRO/2020	10053	70113	5637228	89,21	89,21
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - SERV PROCESSAMENTO DE ROUPAS - FEVEREIRO/2020	10053	70128	5637236	276,79	276,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERV PROCESSAMENTO DE ROUPAS - FEVEREIRO/2020	10053	70128	5637244	43,25	43,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE CONSUMO - SERV PROCESSAMENTO DE ROUPAS - FEVEREIRO/2020	10053	70128	5637252	38,35	38,35
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENCAO - FEVEREIRO/2020	10053	70131	5637260	14,35	14,35
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2020	10053	70125	5637287	411,17	411,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2020	10053	70125	5637295	38,35	38,35
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMACAO - FEVEREIRO/2020	10053	70133	5637317	61,08	61,08
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - QUALIDADE - FEVEREIRO/2020	10053	70212	5637325	42,00	42,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - FEVEREIRO/2020	10053	70121	5637333	46,98	46,98
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	10053	70118	5637341	84,00	84,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	10053	70118	5637350	6,66	6,66
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - COMUNICACAO - FEVEREIRO/2020	10053	70213	5637368	42,00	42,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FEVEREIRO/2020	10053	70214	5637376	29,86	29,86
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FEVEREIRO/2020	10053	70214	5637384	9,56	9,56
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2020	10053	70220	5637392	2,40	2,40
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAIS DE SEGURANCA - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2020	10053	70220	5637406	84,00	84,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2020	10053	70220	5637414	93,46	93,46
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - APOIO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2020	10053	70215	5637422	168,00	168,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	10053	70102	5637430	235,72	235,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	10053	70102	5637449	5.962,45	5.962,45
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	10053	70102	5637457	871,10	871,10
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	10053	70102	5637465	5.112,43	5.112,43
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	10053	70102	5637473	626,20	626,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	10053	70102	5637490	482,14	482,14
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	10053	70102	5637503	191,42	191,42

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE CONSUMO - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	10053	70102	5637520	38,35	38,35
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES MEDICINAIS - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2020	10053	70108	5637546	3.977,53	3.977,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACIA - FEVEREIRO/2020	10053	70116	5637562	18,82	18,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA - FEVEREIRO/2020	10053	70116	5637570	492,04	492,04
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2020	10053	70203	5637597	14,93	14,93
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2020	10053	70226	5637600	14,93	14,93
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2020	10053	70219	5637619	47,14	47,14
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2020	10053	70227	5637635	14,93	14,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS - FEVEREIRO/2020	10053	70123	5637651	15,68	15,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NUCLEO INTERNO DE REGULACAO NIR - FEVEREIRO/2020	10053	70143	5637678	421,98	421,98
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - FEVEREIRO/2020	36035	70102	5638992	93,88	93,88
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - FEVEREIRO/2020	36035	70102	5639026	6,51	6,51
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE CS 02/2020	10053	70125	5639042	203,82	203,82
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO FEVEREIRO/2020	20067	70125	5639077	3.517,68	3.517,68
2.1.08.01.0100	20067	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2020	10053		5639085	1.306,87	1.306,87
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO FEVEREIRO/2020	20067	70125	5639093	5.919,78	5.919,78
2.1.08.01.0100	20067	EMPRESTIMO CONCEDIDO FEVEREIRO/2020	10053	70125	5639107	13.903,52	13.903,52
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO AGIMED FEVEREIRO/2020	20068	70122	5639409	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2020	20068	70220	5639425	550,00	550,00
3.6.1.04.03.0002	36061	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30116	20004	70146	5639433	141.014,33	141.014,33
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2020	20068	70220	5639441	280,00	280,00
3.6.1.04.03.0002	36061	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30116	20022	70146	5639450	19.797,80	19.797,80
3.6.1.04.03.0002	36061	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30116	20051	70146	5639468	8.999,00	8.999,00
3.6.1.04.03.0002	36061	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30116	20043	70146	5639476	1.799,80	1.799,80
3.6.1.04.03.0002	36061	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30116	20056	70146	5639484	8.369,07	8.369,07
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: PROVISÃO	20068	70225	5639492	11.500,00	11.500,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO FEVEREIRO/2020	20068	70215	5639506	1.200,00	1.200,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO BR GAAP FEVEREIRO/2020	20068	70133	5639514	3.500,00	3.500,00
3.6.1.04.03.0002	36061	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020	20068	70132	5639522	14.920,00	14.920,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2020	20068	70130	5639530	29.804,61	29.804,61
3.6.2.03.02.0001	36158	PROVISÃO CELG FEVEREIRO/2020	20068	70217	5639557	3.583,75	3.583,75
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA FEVEREIRO/2020	20068	70215	5639565	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO ENG COMERCIO FEVEREIRO/2020	20068	70122	5639581	3.850,00	3.850,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MV INFORMATICA FEVEREIRO/2020	20068	70133	5639590	5.943,46	5.943,46
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES FEVEREIRO/2020	20068	70201	5639603	19.920,00	19.920,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO PLANISA PLANEJAM - FEVEREIRO/2020	20068	70225	5639620	6.107,00	6.107,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO QUALITY ASSESSORIA - FEVEREIRO/2020	20068	70108	5639638	2.500,00	2.500,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SERGIO GALVAO FEVEREIRO/2020	20068	70131	5639646	449,00	449,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO FEVEREIRO/2020	20068	70120	5639662	64.933,07	64.933,07
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISAO STAR SEGURANCA FEVEREIRO/2020	20068	70130	5639670	11.880,00	11.880,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO SYSDESIGN FEVEREIRO/2020	20068	70133	5639689	1.700,00	1.700,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO TEKNA MASTER FEVEREIRO/2020	20068	70226	5639697	600,00	600,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO TELEMEX - FEVEREIRO/2020	20068	70133	5639727	950,00	950,00

Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 29

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2020	20068	70205	5639735	48.975,50	48.975,50
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO VIDEOCONFERÊNCIA BH - FEVEREIRO/2020	20068	70130	5639751	1.500,00	1.500,00
3.6.2.03.99.0001	36212	RATEIO ISG/MATRIZ 02/2020 Nro. Doc: 022020	20064	70217	5639883	27.883,43	27.883,43
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2020	20071	70217	5666821	126.350,01	126.350,01
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02/2020	20071	70217	5666830	9.471,53	9.471,53
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/2020	35004	70101	5666848	1.665.281,96	1.665.281,96
Total dia : 29/02/2020						4.277.923,79	4.277.923,79
Total mês : 02/2020						11.975.395,10	11.975.395,10
Total ano : 2020						11.975.395,10	11.975.395,10

ROGERIO GERLAH PAGANATTO
CONTADOR
CPF: 129.306.908-60
CRC: 1SP131987/O3