

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 1

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central						Saldo anterior: 0,00
04/02/2020	02/2020 - FUNDO FIXO	5312337	36633	2.100,00		2.100,00D
06/02/2020	140 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 140	5366631	20005		145,00	1.955,00D
12/02/2020	142 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 142	5366640	20005		8,00	1.947,00D
17/02/2020	145 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 145	5366658	20005		18,00	1.929,00D
28/02/2020	416 - DROGAMARYS Nro. Doc: 416	5366666	20005		115,00	1.814,00D
28/02/2020	745 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 745	5366674	20005		1.814,00	0,00
Total mês:				2.100,00	2.100,00	
Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0						Saldo anterior: 374,12D
05/02/2020	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 12/2019	5316812	20071	23.948,13		24.322,25D
05/02/2020	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 01/2020	5316820	20071	9.315,16		33.637,41D
05/02/2020	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 02/2020	5316839	20071	1.621.377,89		1.655.015,30D
06/02/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	5316847	36633		1.654.000,00	1.015,30D
10/02/2020	163 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	5311616	20051		374,90	640,40D
10/02/2020	13213 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	5311624	20051		16,12	624,28D
10/02/2020	1974 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	5311632	20051		175,00	449,28D
10/02/2020	699 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	5311640	20051		1.490,23	1.040,95C
10/02/2020	14 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	5311659	20051		746,00	1.786,95C
10/02/2020	15 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	5311667	20051		587,50	2.374,45C
10/02/2020	29650 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	5311675	20051		8.999,00	11.373,45C
10/02/2020	56 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	5311683	20051		484,06	11.857,51C
10/02/2020	15380 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	5311691	20051		88,97	11.946,48C
10/02/2020	691 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICIO	5311705	20051		3.246,65	15.193,13C
10/02/2020	10339 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	5311713	20051		36,48	15.229,61C
10/02/2020	10402 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	5311721	20051		36,48	15.266,09C
10/02/2020	9730 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	5311730	20051		2.448,78	17.714,87C
10/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5316855	36633	18.730,17		1.015,30D
17/02/2020	2020 - TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO	5313007	36195		2.436,43	1.421,13C
17/02/2020	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	5316863	36633	2.436,43		1.015,30D
20/02/2020	TARIFA BANCARIA	5316871	36221		24,75	990,55D
Total mês:				1.675.807,78	1.675.191,35	
Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8						Saldo anterior: 0,00
03/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5316898	36641	55,00		55,00D
03/02/2020	TARIFA BANCARIA	5316901	36221		55,00	0,00
04/02/2020	3141 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311764	20005		460,84	460,84C
04/02/2020	3155 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311772	20005		874,73	1.335,57C
04/02/2020	3157 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311780	20005		145,79	1.481,36C
04/02/2020	3166 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311799	20005		874,73	2.356,09C
04/02/2020	3173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311802	20005		437,36	2.793,45C
04/02/2020	3184 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311810	20005		874,73	3.668,18C
04/02/2020	3224 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311829	20005		874,73	4.542,91C
04/02/2020	3238 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311837	20005		874,73	5.417,64C
04/02/2020	3244 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311845	20005		1.322,41	6.740,05C
04/02/2020	3315 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311853	20005		898,21	7.638,26C
04/02/2020	3321 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311861	20005		1.395,30	9.033,56C
04/02/2020	3363 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311870	20005		1.312,09	10.345,65C
04/02/2020	3369 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311888	20005		874,73	11.220,38C
04/02/2020	3400 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311896	20005		874,73	12.095,11C
04/02/2020	3403 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311900	20005		1.322,41	13.417,52C
04/02/2020	3422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311918	20005		801,83	14.219,35C
04/02/2020	3422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311926	20005		874,73	15.094,08C
04/02/2020	3637 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311934	20005		874,73	15.968,81C
04/02/2020	4101 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311942	20005		437,36	16.406,17C
04/02/2020	4116 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311950	20005		437,36	16.843,53C
04/02/2020	80101 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311969	20005		437,36	17.280,89C
04/02/2020	80280 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311977	20005		1.312,09	18.592,98C
04/02/2020	81560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311985	20005		804,84	19.397,82C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 2

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
04/02/2020	82360 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311993	20005		874,73	20.272,55C
04/02/2020	82392 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5312000	20005		1.322,41	21.594,96C
04/02/2020	82508 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5312019	20005		874,73	22.469,69C
04/02/2020	82629 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5312027	20005		874,73	23.344,42C
04/02/2020	83161 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5312035	20005		1.322,41	24.666,83C
04/02/2020	02/2020 - FUNDO FIXO	5312337	10004		2.100,00	26.766,83C
04/02/2020	311609 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	5312345	20005		805,20	27.572,03C
04/02/2020	312738 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	5312353	20005		10.120,20	37.692,23C
04/02/2020	9188 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	5312876	20004		2.500,00	40.192,23C
04/02/2020	9218 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	5312884	20004		2.500,00	42.692,23C
04/02/2020	9238 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	5312892	20004		1.250,00	43.942,23C
04/02/2020	9239 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	5312906	20004		1.250,00	45.192,23C
04/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5316880	36641	45.192,23		0,00
05/02/2020	103265 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	5312051	20005		812,40	812,40C
05/02/2020	103305 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	5312060	20005		634,95	1.447,35C
05/02/2020	103788 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	5312078	20005		17.033,90	18.481,25C
05/02/2020	105166 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	5312086	20005		362,76	18.844,01C
05/02/2020	105180 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	5312094	20005		2.893,88	21.737,89C
05/02/2020	105608 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	5312108	20005		1.102,20	22.840,09C
05/02/2020	106285 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	5312116	20005		925,00	23.765,09C
05/02/2020	106621 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	5312124	20005		214,30	23.979,39C
05/02/2020	106622 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	5312132	20005		179,13	24.158,52C
05/02/2020	1147819 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	5312167	20005		1.867,50	26.026,02C
05/02/2020	1152952 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	5312175	20005		1.575,00	27.601,02C
05/02/2020	517877 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5312191	20005		6.953,65	34.554,67C
05/02/2020	32798 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5312230	20005		346,00	34.900,67C
05/02/2020	17939 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	5312248	20005		336,96	35.237,63C
05/02/2020	18052 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	5312256	20005		725,00	35.962,63C
05/02/2020	18270 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	5312264	20005		5.840,00	41.802,63C
05/02/2020	7102 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	5312310	20005		798,20	42.600,83C
05/02/2020	18190 - FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI	5312329	20005		1.636,79	44.237,62C
05/02/2020	3100 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	5312370	20005		1.825,00	46.062,62C
05/02/2020	43005 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	5312400	20005		659,00	46.721,62C
05/02/2020	383 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5312442	20005		7.683,18	54.404,80C
05/02/2020	959 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5312450	20005		5.260,60	59.665,40C
05/02/2020	2262 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5312469	20005		7.798,72	67.464,12C
05/02/2020	36066 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5312523	20005		299,91	67.764,03C
05/02/2020	11121 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	5312540	20005		2.807,00	70.571,03C
05/02/2020	85813 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5312566	20005		840,00	71.411,03C
05/02/2020	711 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	5312680	20004		23.546,50	94.957,53C
05/02/2020	33 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	5312698	20004		11.813,55	106.771,08C
05/02/2020	34 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	5312701	20004		10.498,63	117.269,71C
05/02/2020	720 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5312973	20004		52.303,59	169.573,30C
05/02/2020	TARIFA BANCARIA	5316910	36221		85,00	169.658,30C
05/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5317002	36641	169.658,30		0,00
06/02/2020	1158 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	5312604	20004		3.000,00	3.000,00C
06/02/2020	8238 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	5312612	20004		268,07	3.268,07C
06/02/2020	8239 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	5312620	20004		526,57	3.794,64C
06/02/2020	172791 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	5312663	20004		1.200,00	4.994,64C
06/02/2020	8 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	5312710	20004		4.450,00	9.444,64C
06/02/2020	1148 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES	5312728	20004		1.239,67	10.684,31C
06/02/2020	17 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES	5312736	20004		1.501,81	12.186,12C
06/02/2020	4951 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	5312744	20004		3.657,50	15.843,62C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 3

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
06/02/2020	12623 - EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ E SISTEMA COMBATE INCENDIO	5312760	20004		1.088,32	16.931,94C
06/02/2020	123602 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	5312779	20004		1.973,52	18.905,46C
06/02/2020	124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	5312787	20004		2.180,70	21.086,16C
06/02/2020	1334 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	5312809	20004		20,00	21.106,16C
06/02/2020	21486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	5312841	20004		5.731,41	26.837,57C
06/02/2020	8867 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	5312868	20004		460,00	27.297,57C
06/02/2020	205 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO	5312949	20004		449,00	27.746,57C
06/02/2020	212 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO	5312957	20004		449,00	28.195,57C
06/02/2020	1676 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	5312981	20004		1.595,45	29.791,02C
06/02/2020	1689 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	5312990	20004		1.595,45	31.386,47C
06/02/2020	2218 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA	5313015	20004		588,00	31.974,47C
06/02/2020	9534 - VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	5313040	36307		1.500,00	33.474,47C
06/02/2020	9548 - VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	5313058	20004		1.500,00	34.974,47C
06/02/2020	9557 - VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	5313066	20004		1.500,00	36.474,47C
06/02/2020	742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5313074	20004		16.290,97	52.765,44C
06/02/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	5316847	10011	1.654.000,00		1.601.234,56D
06/02/2020	TARIFA BANCARIA	5316928	36221		72,50	1.601.162,06D
06/02/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5317010	36641		1.601.162,06	0,00
07/02/2020	01/2020 - FGTS FOLHA	5311136	20020		40.694,69	40.694,69C
07/02/2020	01/2020 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ	5311144	20020		45,68	40.740,37C
07/02/2020	- J CAMARA - TAXA PUBLICAÇÃO EXTRATO CHAMAMENTO	5312795	36195		1.050,00	41.790,37C
07/02/2020	TARIFA BANCARIA	5316936	36221		55,00	41.845,37C
07/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5317029	36641	41.845,37		0,00
10/02/2020	- ALIMENTOS PROVISÓRIOS - RAQUEL SILVA	5311101	20013		763,17	763,17C
10/02/2020	- ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA	5311110	20013		1.505,08	2.268,25C
10/02/2020	- TRCT EMANUEL HAGIB CARNEIRO SALOMÃO	5311233	20012		4.009,87	6.278,12C
10/02/2020	01/2020 - RATEIO SEDE	5311748	20064		26.852,46	33.130,58C
10/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5316855	10011		18.730,17	51.860,75C
10/02/2020	TARIFA BANCARIA	5316944	36221		2,50	51.863,25C
10/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5317037	36641	51.863,25		0,00
11/02/2020	TARIFA BANCARIA	5316952	36221		10,00	10,00C
11/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5317045	36641	10,00		0,00
12/02/2020	165 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	5312655	20004		11.109,00	11.109,00C
12/02/2020	2001 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI	5312671	20004		3.325,00	14.434,00C
12/02/2020	57 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	5312833	20004		19.435,94	33.869,94C
12/02/2020	54 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	5312922	20004		20.677,95	54.547,89C
12/02/2020	15567 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	5312965	20006		2.208,65	56.756,54C
12/02/2020	9801 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	5313031	20004		43.514,73	100.271,27C
12/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5317053	36641	100.271,27		0,00
13/02/2020	TARIFA BANCARIA	5316960	36221		12,50	12,50C
13/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5317061	36641	12,50		0,00
14/02/2020	55962 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP	5312515	20005		101,25	101,25C
14/02/2020	29880 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	5312825	20004		141.014,33	141.115,58C
14/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5317070	36641	141.115,58		0,00
17/02/2020	- TRCT MARIA BRUNA CARDOSO DA SILVA	5311241	20012		1.233,97	1.233,97C
17/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5316863	10011		2.436,43	3.670,40C
17/02/2020	TARIFA BANCARIA	5316979	36221		5,00	3.675,40C
17/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5317088	36641	3.675,40		0,00
18/02/2020	TARIFA BANCARIA	5316987	36221		2,50	2,50C
18/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5317096	36641	2,50		0,00
20/02/2020	01/2020 - INSS FOLHA	5311152	20017		199.446,44	199.446,44C
20/02/2020	01/2020 - IRRF FÉRIAS	5311160	20042		3.558,86	203.005,30C
20/02/2020	02/2020 - IRRF FÉRIAS	5311179	20042		4.402,55	207.407,85C
20/02/2020	12/2019 - IRRF FOLHA	5311187	20042		44.130,58	251.538,43C
20/02/2020	01/2020 - IRRF RESCISÃO	5311195	20042		3.578,01	255.116,44C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 4

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
20/02/2020	01/2020 - MENSALIDADE SINDICAL	5311209	20024		80,00	255.196,44C
20/02/2020	01/2020 - PIS FOLHA	5311217	20046		5.681,51	260.877,95C
20/02/2020	03/2020 - VALE TRANSPORTE	5311250	10057		4.027,10	264.905,05C
20/02/2020	15-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	5311268	20056		546,38	265.451,43C
20/02/2020	14-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	5311276	20056		693,78	266.145,21C
20/02/2020	699 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	5311284	20056		1.385,91	267.531,12C
20/02/2020	29650 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	5311292	20056		8.369,07	275.900,19C
20/02/2020	144 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	5311306	20056		146,39	276.046,58C
20/02/2020	149 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	5311314	20056		184,25	276.230,83C
20/02/2020	151 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	5311322	20056		164,06	276.394,89C
20/02/2020	691 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5311330	20056		3.019,39	279.414,28C
20/02/2020	9730 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	5311349	20056		2.277,36	281.691,64C
20/02/2020	14-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	5311357	20022		1.526,34	283.217,98C
20/02/2020	033-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	5311365	20022		1.517,47	284.735,45C
20/02/2020	699 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	5311373	20022		3.058,77	287.794,22C
20/02/2020	711 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	5311381	20022		3.083,92	290.878,14C
20/02/2020	29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	5311390	20022		19.797,80	310.675,94C
20/02/2020	54 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	5311403	20022		1.340,55	312.016,49C
20/02/2020	691 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5311411	20022		5.714,11	317.730,60C
20/02/2020	10402 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	5311420	20022		104,50	317.835,10C
20/02/2020	15-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	5311438	20043		117,50	317.952,60C
20/02/2020	14-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	5311446	20043		149,20	318.101,80C
20/02/2020	033-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	5311454	20043		149,20	318.251,00C
20/02/2020	034-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	5311462	20043		117,50	318.368,50C
20/02/2020	699 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	5311470	20043		298,05	318.666,55C
20/02/2020	711 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	5311489	20043		298,05	318.964,60C
20/02/2020	124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	5311497	20043		24,41	318.989,01C
20/02/2020	29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	5311500	20043		1.799,80	320.788,81C
20/02/2020	151 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	5311519	20043		52,92	320.841,73C
20/02/2020	7597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	5311527	20043		95,98	320.937,71C
20/02/2020	21486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	5311535	20043		91,61	321.029,32C
20/02/2020	21661 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	5311543	20043		91,61	321.120,93C
20/02/2020	54 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	5311551	20043		365,55	321.486,48C
20/02/2020	691 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5311560	20043		649,33	322.135,81C
20/02/2020	1689 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	5311578	20043		25,50	322.161,31C
20/02/2020	1703 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	5311586	20043		25,50	322.186,81C
20/02/2020	9730 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	5311594	20043		734,63	322.921,44C
20/02/2020	742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5311608	20043		260,38	323.181,82C
20/02/2020	210487729 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5312930	20004		6.119,90	329.301,72C
20/02/2020	1000031638-0 - TELEFONICA BRASIL S.A	5313023	20004		1.837,80	331.139,52C
20/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5317100	36641	331.139,52		0,00
21/02/2020	7217 - ADESTIQ INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS GRAFICAS LTDA	5311756	20005		1.412,00	1.412,00C
21/02/2020	57757 - BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5312043	20005		3.265,92	4.677,92C
21/02/2020	107115 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	5312140	20005		61,86	4.739,78C
21/02/2020	107836 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	5312159	20005		1.503,80	6.243,58C
21/02/2020	1161767 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	5312183	20005		4.397,50	10.641,08C
21/02/2020	522319 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5312205	20005		6.093,20	16.734,28C
21/02/2020	522534 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5312213	20005		7.036,52	23.770,80C
21/02/2020	522650 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5312221	20005		3.532,00	27.302,80C
21/02/2020	18407 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	5312272	20005		5.259,65	32.562,45C
21/02/2020	18462 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	5312280	20005		415,45	32.977,90C
21/02/2020	18586 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	5312299	20005		820,00	33.797,90C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 5

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
21/02/2020	1815 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	5312361	20005		9.720,50	43.518,40C
21/02/2020	557 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5312388	20005		876,85	44.395,25C
21/02/2020	18294 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5312396	20005		2.039,60	46.434,85C
21/02/2020	45941 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5312418	20005		669,00	47.103,85C
21/02/2020	347097 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	5312426	20005		1.525,00	48.628,85C
21/02/2020	347144 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	5312434	20005		200,00	48.828,85C
21/02/2020	4537 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5312477	20005		4.311,00	53.139,85C
21/02/2020	752 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	5312493	20005		1.467,00	54.606,85C
21/02/2020	360997 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD	5312507	20005		3.826,90	58.433,75C
21/02/2020	24180 - SAO JOSE COMERCIAL DE EMBALAGENS EIRELI - ME	5312531	20005		732,50	59.166,25C
21/02/2020	39962 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	5312558	20005		6.733,00	65.899,25C
21/02/2020	86053 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5312574	20005		2.283,60	68.182,85C
21/02/2020	86122 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5312582	20005		217,20	68.400,05C
21/02/2020	86010 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5312590	20005		6.617,46	75.017,51C
21/02/2020	8439 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	5312639	20004		526,57	75.544,08C
21/02/2020	8440 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	5312647	20004		268,07	75.812,15C
21/02/2020	5051 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	5312752	20004		3.657,50	79.469,65C
21/02/2020	136 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	5312817	20004		94.747,91	174.217,56C
21/02/2020	21661 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	5312850	20004		5.731,41	179.948,97C
21/02/2020	9480 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	5312914	20004		2.500,00	182.448,97C
21/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5317118	36641	182.448,97		0,00
26/02/2020	TARIFA BANCARIA	5316995	36221		75,00	75,00C
26/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5317126	36641	75,00		0,00
27/02/2020	- TRCT CIRO FERNANDES MARTINS	5311225	20012		3.077,67	3.077,67C
27/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5317134	36641	3.077,67		0,00
28/02/2020	03/2020 - FÉRIAS	5311128	10045		14.843,79	14.843,79C
28/02/2020	19548 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	5312302	20005		47.200,00	62.043,79C
28/02/2020	12640 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5312485	20005		11.800,00	73.843,79C
28/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5317142	36641	73.843,79		0,00
Total mês:				2.798.286,35	2.798.286,35	
Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8						Saldo anterior: 731.620,25D
03/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5316898	36633		55,00	731.565,25D
04/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5316880	36633		45.192,23	686.373,02D
05/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5317002	36633		169.658,30	516.714,72D
06/02/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5317010	36633	1.601.162,06		2.117.876,78D
07/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5317029	36633		41.845,37	2.076.031,41D
10/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5317037	36633		51.863,25	2.024.168,16D
11/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5317045	36633		10,00	2.024.158,16D
12/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5317053	36633		100.271,27	1.923.886,89D
13/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5317061	36633		12,50	1.923.874,39D
14/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5317070	36633		141.115,58	1.782.758,81D
17/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5317088	36633		3.675,40	1.779.083,41D
18/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5317096	36633		2,50	1.779.080,91D
20/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5317100	36633		331.139,52	1.447.941,39D
21/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5317118	36633		182.448,97	1.265.492,42D
26/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5317126	36633		75,00	1.265.417,42D
27/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5317134	36633		3.077,67	1.262.339,75D
28/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5317142	36633		73.843,79	1.188.495,96D
29/02/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5317150	36207		40,79	1.188.455,17D
29/02/2020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5317169	36208		18,56	1.188.436,61D
29/02/2020	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	5317177	35017	220,06		1.188.656,67D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 6

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
Total mês:			1.601.382,12	1.144.345,70	
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias			Saldo anterior:		28.120,48D
28/02/2020	03/2020 - FÉRIAS	5311128 36633	14.843,79		42.964,27D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5624711 36233		20.983,27	21.981,00D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5624720 36233		2.126,38	19.854,62D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5624738 36233		2.094,42	17.760,20D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5624746 36233		2.916,41	14.843,79D
Total mês:			14.843,79	28.120,48	
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico			Saldo anterior:		348.565,25D
04/02/2020	109719 -CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L Nro. Doc: 109719	5638658 20005	843,78		349.409,03D
04/02/2020	35083 -DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR Nro. Doc: 35083	5638690 20005	485,00		349.894,03D
04/02/2020	86300 -VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86300	5638895 20005	3.307,82		353.201,85D
05/02/2020	59537 -BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HO Nro. Doc: 59537	5638640 20005	4.545,00		357.746,85D
05/02/2020	11121 -VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADO Nro. Doc: 11121	5638879 20005	2.807,00		360.553,85D
05/02/2020	86277 -VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86277	5638887 20005	4.662,00		365.215,85D
05/02/2020	86308 -VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86308	5638909 20005	1.080,00		366.295,85D
06/02/2020	140 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 140	5638704 20005	145,00		366.440,85D
07/02/2020	11252 -AMERICA TINTAS EIRELI-EPP Nro. Doc: 11252	5638631 20005	517,20		366.958,05D
10/02/2020	1181042 -CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO Nro. Doc: 1181042	5638666 20005	3.876,40		370.834,45D
10/02/2020	525756 -COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Nro. Doc: 525756	5638674 20005	746,70		371.581,15D
10/02/2020	62508 -DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA Nro. Doc: 62508	5638682 20005	1.825,64		373.406,79D
10/02/2020	316165 -HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU Nro. Doc: 316165	5638747 20005	6.528,10		379.934,89D
10/02/2020	19211 -M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PR Nro. Doc: 19211	5638780 20005	3.258,36		383.193,25D
12/02/2020	3866 -AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3866	5638593 20005	1.770,09		384.963,34D
12/02/2020	3883 -AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3883	5638607 20005	437,36		385.400,70D
12/02/2020	142 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 142	5638712 20005	8,00		385.408,70D
12/02/2020	316389 -HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU Nro. Doc: 316389	5638755 20005	5.053,00		390.461,70D
14/02/2020	1537 -TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM Nro. Doc: 1537	5638860 20005	1.803,00		392.264,70D
17/02/2020	145 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 145	5638720 20005	18,00		392.282,70D
17/02/2020	86394 -VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86394	5638917 20005	94,00		392.376,70D
20/02/2020	317173 -HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU Nro. Doc: 317173	5638763 20005	492,80		392.869,50D
21/02/2020	3910 -AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3910	5638615 20005	885,04		393.754,54D
21/02/2020	3937 -AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3937	5638623 20005	885,04		394.639,58D
21/02/2020	1313 -PLANALTO BORRACHAS LTDA Nro. Doc: 1313	5638844 20005	2.019,87		396.659,45D
21/02/2020	86511 -VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86511	5638925 20005	317,50		396.976,95D
27/02/2020	11562 -MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 11562	5638801 20005	2.629,00		399.605,95D
27/02/2020	1021 -OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRE Nro. Doc: 1021	5638828 20005	2.445,00		402.050,95D
28/02/2020	19548 -ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Nro. Doc: 19548	5638739 20005	47.200,00		449.250,95D
28/02/2020	416 -LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 416	5638771 20005	115,00		449.365,95D
28/02/2020	52551 -MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 52551	5638798 20005	236,40		449.602,35D
28/02/2020	12640 -NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 12640	5638810 20005	11.800,00		461.402,35D
28/02/2020	745 -PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO D Nro. Doc: 745	5638852 20005	1.814,00		463.216,35D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	5636914 36035		0,66	463.215,69D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	5636922 36035		22.285,40	440.930,29D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	5636930 36036		2.885,99	438.044,30D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	5636949 36048		419,62	437.624,68D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	5636957 36051		0,69	437.623,99D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 7

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	5636965	36040		4.056,06	433.567,93D
29/02/2020	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	5636973	36040		1.685,99	431.881,94D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2020	5636981	36035	149,91		431.732,03D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2020	5636990	36036	459,56		431.272,47D
29/02/2020	EPI - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2020	5637007	36042	22,40		431.250,07D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2020	5637015	36045	29,86		431.220,21D
29/02/2020	MATERIAL DE CONSUMO - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2020	5637023	36045	38,35		431.181,86D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	5637040	36035	3,15		431.178,71D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	5637066	36036	257,02		430.921,69D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	5637074	36041	473,82		430.447,87D
29/02/2020	EPI - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	5637090	36042	1.307,21		429.140,66D
29/02/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	5637104	36043	250,48		428.890,18D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	5637112	36045	15,89		428.874,29D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	5637120	36039	55,00		428.819,29D
29/02/2020	MATERIAL DE CONSUMO - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	5637139	36045	38,35		428.780,94D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO NUTRICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	5637155	36045	58,27		428.722,67D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2020	5637171	36036	52,97		428.669,70D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO PSICOLOGIA - FEVEREIRO/2020	5637180	36045	1,12		428.668,58D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPCAO AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	5637201	36145	111,58		428.557,00D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPCAO AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	5637210	36140	47,82		428.509,18D
29/02/2020	MATERIAIS DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E DIETETICA - FEVEREIRO/2020	5637228	36042	89,21		428.419,97D
29/02/2020	EPI - SERV PROCESSAMENTO DE ROUPAS - FEVEREIRO/2020	5637236	36042	276,79		428.143,18D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERV PROCESSAMENTO DE ROUPAS - FEVEREIRO/2020	5637244	36045	43,25		428.099,93D
29/02/2020	MATERIAL DE CONSUMO - SERV PROCESSAMENTO DE ROUPAS - FEVEREIRO/2020	5637252	36045	38,35		428.061,58D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENCAO - FEVEREIRO/2020	5637260	36039	14,35		428.047,23D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2020	5637287	36045	411,17		427.636,06D
29/02/2020	MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2020	5637295	36045	38,35		427.597,71D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMACAO - FEVEREIRO/2020	5637317	36045	61,08		427.536,63D
29/02/2020	EPI - QUALIDADE - FEVEREIRO/2020	5637325	36143	42,00		427.494,63D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - FEVEREIRO/2020	5637333	36045	46,98		427.447,65D
29/02/2020	EPI - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	5637341	36042	84,00		427.363,65D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	5637350	36045	6,66		427.356,99D
29/02/2020	EPI - COMUNICACAO - FEVEREIRO/2020	5637368	36143	42,00		427.314,99D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FEVEREIRO/2020	5637376	36145	29,86		427.285,13D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FEVEREIRO/2020	5637384	36140	9,56		427.275,57D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2020	5637392	36137	2,40		427.273,17D
29/02/2020	MATERIAIS DE SEGURANCA - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2020	5637406	36143	84,00		427.189,17D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2020	5637414	36145	93,46		427.095,71D
29/02/2020	EPI - APOIO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2020	5637422	36143	168,00		426.927,71D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
08/05/2020 15:44:32

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 8

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	5637430	36035		235,72	426.691,99D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	5637449	36036		5.962,45	420.729,54D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	5637457	36041		871,10	419.858,44D
29/02/2020	EPI - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	5637465	36042		5.112,43	414.746,01D
29/02/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	5637473	36043		626,20	414.119,81D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	5637490	36045		482,14	413.637,67D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	5637503	36039		191,42	413.446,25D
29/02/2020	MATERIAL DE CONSUMO - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	5637520	36045		38,35	413.407,90D
29/02/2020	GASES MEDICINAIS - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2020	5637546	36038		3.977,53	409.430,37D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACIA - FEVEREIRO/2020	5637562	36036		18,82	409.411,55D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA - FEVEREIRO/2020	5637570	36045		492,04	408.919,51D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2020	5637597	36145		14,93	408.904,58D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2020	5637600	36145		14,93	408.889,65D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2020	5637619	36145		47,14	408.842,51D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2020	5637635	36145		14,93	408.827,58D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS - FEVEREIRO/2020	5637651	36036		15,68	408.811,90D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NUCLEO INTERNO DE REGULACAO NIR - FEVEREIRO/2020	5637678	36045		421,98	408.389,92D
29/02/2020	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - FEVEREIRO/2020	5638992	36035	93,88		408.483,80D
29/02/2020	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - FEVEREIRO/2020	5639026	36035	6,51		408.490,31D
29/02/2020	BAIXAS ESTOQUE CS 02/2020	5639042	36057		203,82	408.286,49D
29/02/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO FEVEREIRO/2020	5639077	20067	3.517,68		411.804,17D
29/02/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2020	5639085	20067		1.306,87	410.497,30D
29/02/2020	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO FEVEREIRO/2020	5639093	20067	5.919,78		416.417,08D
29/02/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO FEVEREIRO/2020	5639107	20067		13.903,52	402.513,56D
Total mês:				124.188,95	70.240,64	
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte				Saldo anterior:		3.665,90D
17/02/2020	VALE TRANSPORTE 02/2020	5638577	36020		3.042,70	623,20D
17/02/2020	VALE TRANSPORTE 02/2020	5638585	36113		623,20	0,00
20/02/2020	03/2020 - VALE TRANSPORTE	5311250	36633	4.027,10		4.027,10D
Total mês:				4.027,10	3.665,90	
Conta: 10104 - 1.4.01.01.0001 Bens Recebidos em Comodato				Saldo anterior:		179.865,72D
13/02/2020	1018 COORDENACAO ADMINISTRATIVA CS/TER-001 TV PANASONIC LCD 30/11/2017 88 2	5639859	20103		1,00	179.864,72D
13/02/2020	1840 COORDENACAO ADMINISTRATIVA CS/TER-0011 ESTABILIZADOR 2	5639867	20103		1,00	179.863,72D
13/02/2020	1017 COORDENACAO ADMINISTRATIVA	5639875	20103		1,00	179.862,72D
Total mês:				0,00	3,00	
Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática				Saldo anterior:		218.920,24D
12/02/2020	371035 -PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD Nro. Doc: 371035	5639840	20108	315,00		219.235,24D
Total mês:				315,00	0,00	
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços				Saldo anterior:		310.097,95C
01/02/2020	10000316380 - TELEFONICA BRASIL S.A FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 1000031638-0	5290970	36160		1.800,00	311.897,95C
01/02/2020	10000316380 - TELEFONICA BRASIL S.A FEVEREIRO/2020 - ENCARGOS Nro. Doc: 1000031638-0	5290988	36225		37,80	311.935,75C
03/02/2020	175115 - BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI Nro. Doc: 175115	5288479	20068		1.200,00	313.135,75C
03/02/2020	10471 - TELEMEX TELEFONIA LTDA-ME Nro. Doc: 10471	5288487	20068		809,02	313.944,77C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 9

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
03/02/2020	221 - SERGIO GALVAO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 221	5290490	20068		449,00	314.393,77C
03/02/2020	720 - SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 720	5290511	20068		52.303,59	366.697,36C
03/02/2020	57 - PERFIL LOCAÇÕES JANEIRO/2020 Nro. Doc: 57	5290562	20068		19.435,94	386.133,30C
03/02/2020	9801 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 9801	5290589	20068		43.514,73	429.648,03C
04/02/2020	2276 - TEKNA MASTER JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2276	5290643	20068		588,00	430.236,03C
04/02/2020	21 - DANILO GOMES DE BRITO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 21	5290678	36170		2.100,00	432.336,03C
04/02/2020	136 - LPATSA ALIM E TERC - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 136	5290716	36165		94.747,91	527.083,94C
04/02/2020	153 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 153	5290880	36173		3.438,56	530.522,50C
04/02/2020	916 - E. QUALITY SOLUCOES - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 916	5290937	36065		866,27	531.388,77C
04/02/2020	9188 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	5312876	36633	2.500,00		528.888,77C
04/02/2020	9218 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	5312884	36633	2.500,00		526.388,77C
04/02/2020	9238 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	5312892	36633	1.250,00		525.138,77C
04/02/2020	9239 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	5312906	36633	1.250,00		523.888,77C
05/02/2020	162 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 162	5290694	36169		1.517,10	525.405,87C
05/02/2020	56 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 56	5290767	36071		18.848,99	544.254,86C
05/02/2020	711 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	5312680	36633	23.546,50		520.708,36C
05/02/2020	33 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	5312698	36633	11.813,55		508.894,81C
05/02/2020	34 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	5312701	36633	10.498,63		498.396,18C
05/02/2020	720 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5312973	36633	52.303,59		446.092,59C
05/02/2020	711 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 711	5639000	36167		0,01	446.092,60C
05/02/2020	34 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 34	5639069	36167		0,01	446.092,61C
06/02/2020	678 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 678	5290953	36168		8.707,45	454.800,06C
06/02/2020	102 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 102	5290961	36168		3.591,03	458.391,09C
06/02/2020	1158 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	5312604	36633	3.000,00		455.391,09C
06/02/2020	8238 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	5312612	36633	268,07		455.123,02C
06/02/2020	8239 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	5312620	36633	526,57		454.596,45C
06/02/2020	172791 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	5312663	36633	1.200,00		453.396,45C
06/02/2020	8 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	5312710	36633	4.450,00		448.946,45C
06/02/2020	1148 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES	5312728	36633	1.239,67		447.706,78C
06/02/2020	17 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES	5312736	36633	1.501,81		446.204,97C
06/02/2020	4951 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	5312744	36633	3.657,50		442.547,47C
06/02/2020	12623 - EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ E SISTEMA COMBATE INCENDIO	5312760	36633	1.088,32		441.459,15C
06/02/2020	123602 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	5312779	36633	1.973,52		439.485,63C
06/02/2020	124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	5312787	36633	2.180,70		437.304,93C
06/02/2020	1334 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	5312809	36633	20,00		437.284,93C
06/02/2020	21486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	5312841	36633	5.731,41		431.553,52C
06/02/2020	8867 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	5312868	36633	460,00		431.093,52C
06/02/2020	205 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO	5312949	36633	449,00		430.644,52C
06/02/2020	212 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO	5312957	36633	449,00		430.195,52C
06/02/2020	1676 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	5312981	36633	1.595,45		428.600,07C
06/02/2020	1689 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	5312990	36633	1.595,45		427.004,62C
06/02/2020	2218 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA	5313015	36633	588,00		426.416,62C
06/02/2020	9548 - VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	5313058	36633	1.500,00		424.916,62C
06/02/2020	9557 - VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	5313066	36633	1.500,00		423.416,62C
06/02/2020	742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5313074	36633	16.290,97		407.125,65C
06/02/2020	1689 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1689	5638968	20068		0,01	407.125,66C
06/02/2020	742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 742	5638976	36177		0,01	407.125,67C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 10

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
07/02/2020	193 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 193	5291186	20068		4.450,00	411.575,67C
10/02/2020	1350 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1350	5290996	36198		121,00	411.696,67C
10/02/2020	2107487729 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 2107487729	5291011	36159		6.119,90	417.816,57C
11/02/2020	54305 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 54305	5291119	36179		2.826,72	420.643,29C
11/02/2020	125945 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 125945	5291127	36064		2.386,29	423.029,58C
12/02/2020	1166 - AGIMED JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1166	5291046	20068		3.000,00	426.029,58C
12/02/2020	195841765798 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195841765798	5291054	36199		271,53	426.301,11C
12/02/2020	195841817722 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195841817722	5291062	36199		101,84	426.402,95C
12/02/2020	195841817599 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195841817599	5291070	36199		5,76	426.408,71C
12/02/2020	195841765608 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195841765608	5291089	36199		5,21	426.413,92C
12/02/2020	165 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	5312655	36633	11.109,00		415.304,92C
12/02/2020	2001 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI	5312671	36633	3.325,00		411.979,92C
12/02/2020	57 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	5312833	36633	19.435,94		392.543,98C
12/02/2020	54 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	5312922	36633	20.677,95		371.866,03C
12/02/2020	9801 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	5313031	36633	43.514,73		328.351,30C
12/02/2020	54 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 54	5639034	36071		0,01	328.351,31C
14/02/2020	29880 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	5312825	36633	141.014,33		187.336,98C
19/02/2020	8484 - MV INFORMATICA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8484	5291232	20068		6.005,13	193.342,11C
20/02/2020	210487729 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5312930	36633	6.119,90		187.222,21C
20/02/2020	1000031638-0 - TELEFONICA BRASIL S.A	5313023	36633	1.837,80		185.384,41C
21/02/2020	8439 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	5312639	36633	526,57		184.857,84C
21/02/2020	8440 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	5312647	36633	268,07		184.589,77C
21/02/2020	5051 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	5312752	36633	3.657,50		180.932,27C
21/02/2020	136 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	5312817	36633	94.747,91		86.184,36C
21/02/2020	21661 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	5312850	36633	5.731,41		80.452,95C
21/02/2020	9480 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	5312914	36633	2.500,00		77.952,95C
29/02/2020	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30116	5639433	36061		141.014,33	218.967,28C
Total mês:				511.393,82	420.263,15	

Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias				Saldo anterior:	298.225,63C
04/02/2020	3141 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311764	36633	460,84	297.764,79C
04/02/2020	3155 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311772	36633	874,73	296.890,06C
04/02/2020	3157 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311780	36633	145,79	296.744,27C
04/02/2020	3166 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311799	36633	874,73	295.869,54C
04/02/2020	3173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311802	36633	437,36	295.432,18C
04/02/2020	3184 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311810	36633	874,73	294.557,45C
04/02/2020	3224 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311829	36633	874,73	293.682,72C
04/02/2020	3238 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311837	36633	874,73	292.807,99C
04/02/2020	3244 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311845	36633	1.322,41	291.485,58C
04/02/2020	3315 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311853	36633	898,21	290.587,37C
04/02/2020	3321 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311861	36633	1.395,30	289.192,07C
04/02/2020	3363 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311870	36633	1.312,09	287.879,98C
04/02/2020	3369 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311888	36633	874,73	287.005,25C
04/02/2020	3400 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311896	36633	874,73	286.130,52C
04/02/2020	3403 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311900	36633	1.322,41	284.808,11C
04/02/2020	3422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311918	36633	801,83	284.006,28C
04/02/2020	3422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311926	36633	874,73	283.131,55C
04/02/2020	3637 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311934	36633	874,73	282.256,82C
04/02/2020	4101 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311942	36633	437,36	281.819,46C
04/02/2020	4116 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311950	36633	437,36	281.382,10C
04/02/2020	80101 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311969	36633	437,36	280.944,74C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 11

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
04/02/2020	80280 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311977	36633	1.312,09		279.632,65C
04/02/2020	81560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311985	36633	804,84		278.827,81C
04/02/2020	82360 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311993	36633	874,73		277.953,08C
04/02/2020	82392 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5312000	36633	1.322,41		276.630,67C
04/02/2020	82508 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5312019	36633	874,73		275.755,94C
04/02/2020	82629 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5312027	36633	874,73		274.881,21C
04/02/2020	83161 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5312035	36633	1.322,41		273.558,80C
04/02/2020	311609 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	5312345	36633	805,20		272.753,60C
04/02/2020	312738 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	5312353	36633	10.120,20		262.633,40C
04/02/2020	109719 -CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L Nro. Doc: 109719	5638658	10053		843,78	263.477,18C
04/02/2020	35083 -DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR Nro. Doc: 35083	5638690	10053		485,00	263.962,18C
04/02/2020	86300 -VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86300	5638895	10053		3.307,82	267.270,00C
05/02/2020	103265 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	5312051	36633	812,40		266.457,60C
05/02/2020	103305 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	5312060	36633	634,95		265.822,65C
05/02/2020	103788 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	5312078	36633	17.033,90		248.788,75C
05/02/2020	105166 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	5312086	36633	362,76		248.425,99C
05/02/2020	105180 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	5312094	36633	2.893,88		245.532,11C
05/02/2020	105608 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	5312108	36633	1.102,20		244.429,91C
05/02/2020	106285 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	5312116	36633	925,00		243.504,91C
05/02/2020	106621 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	5312124	36633	214,30		243.290,61C
05/02/2020	106622 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	5312132	36633	179,13		243.111,48C
05/02/2020	1147819 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	5312167	36633	1.867,50		241.243,98C
05/02/2020	1152952 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	5312175	36633	1.575,00		239.668,98C
05/02/2020	517877 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5312191	36633	6.953,65		232.715,33C
05/02/2020	32798 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5312230	36633	346,00		232.369,33C
05/02/2020	17939 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	5312248	36633	336,96		232.032,37C
05/02/2020	18052 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	5312256	36633	725,00		231.307,37C
05/02/2020	18270 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	5312264	36633	5.840,00		225.467,37C
05/02/2020	7102 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	5312310	36633	798,20		224.669,17C
05/02/2020	18190 - FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI	5312329	36633	1.636,79		223.032,38C
05/02/2020	3100 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	5312370	36633	1.825,00		221.207,38C
05/02/2020	43005 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	5312400	36633	659,00		220.548,38C
05/02/2020	383 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5312442	36633	7.683,18		212.865,20C
05/02/2020	959 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5312450	36633	5.260,60		207.604,60C
05/02/2020	2262 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5312469	36633	7.798,72		199.805,88C
05/02/2020	36066 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5312523	36633	299,91		199.505,97C
05/02/2020	11121 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	5312540	36633	2.807,00		196.698,97C
05/02/2020	85813 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5312566	36633	840,00		195.858,97C
05/02/2020	59537 -BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HO Nro. Doc: 59537	5638640	10053		4.545,00	200.403,97C
05/02/2020	11121 -VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADO Nro. Doc: 11121	5638879	10053		2.807,00	203.210,97C
05/02/2020	86277 -VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86277	5638887	10053		4.662,00	207.872,97C
05/02/2020	86308 -VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86308	5638909	10053		1.080,00	208.952,97C
06/02/2020	140 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 140	5366631	10004	145,00		208.807,97C
06/02/2020	140 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 140	5638704	10053		145,00	208.952,97C
07/02/2020	11252 -AMERICA TINTAS EIRELI-EPP Nro. Doc: 11252	5638631	10053		517,20	209.470,17C
10/02/2020	1181042 -CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO Nro. Doc: 1181042	5638666	10053		3.876,40	213.346,57C
10/02/2020	525756 -COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Nro. Doc: 525756	5638674	10053		746,70	214.093,27C
10/02/2020	62508 -DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA Nro. Doc: 62508	5638682	10053		1.825,64	215.918,91C
10/02/2020	316165 -HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU Nro. Doc: 316165	5638747	10053		6.528,10	222.447,01C
10/02/2020	19211 -M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PR Nro. Doc: 19211	5638780	10053		3.258,36	225.705,37C
12/02/2020	142 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 142	5366640	10004	8,00		225.697,37C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 12

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
12/02/2020	3866 -AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3866	5638593	10053		1.770,09	227.467,46C
12/02/2020	3883 -AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3883	5638607	10053		437,36	227.904,82C
12/02/2020	142 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 142	5638712	10053		8,00	227.912,82C
12/02/2020	316389 -HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU Nro. Doc: 316389	5638755	10053		5.053,00	232.965,82C
12/02/2020	371035 -PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD Nro. Doc: 371035	5638836	37540		315,00	233.280,82C
14/02/2020	55962 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP	5312515	36633	101,25		233.179,57C
14/02/2020	1537 -TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM Nro. Doc: 1537	5638860	10053		1.803,00	234.982,57C
17/02/2020	145 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 145	5366658	10004	18,00		234.964,57C
17/02/2020	145 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 145	5638720	10053		18,00	234.982,57C
17/02/2020	86394 -VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86394	5638917	10053		94,00	235.076,57C
20/02/2020	317173 -HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU Nro. Doc: 317173	5638763	10053		492,80	235.569,37C
21/02/2020	7217 - ADESTIQ INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS GRAFICAS LTDA	5311756	36633	1.412,00		234.157,37C
21/02/2020	57757 - BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5312043	36633	3.265,92		230.891,45C
21/02/2020	107115 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	5312140	36633	61,86		230.829,59C
21/02/2020	107836 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	5312159	36633	1.503,80		229.325,79C
21/02/2020	1161767 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	5312183	36633	4.397,50		224.928,29C
21/02/2020	522319 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5312205	36633	6.093,20		218.835,09C
21/02/2020	522534 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5312213	36633	7.036,52		211.798,57C
21/02/2020	522650 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5312221	36633	3.532,00		208.266,57C
21/02/2020	18407 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	5312272	36633	5.259,65		203.006,92C
21/02/2020	18462 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	5312280	36633	415,45		202.591,47C
21/02/2020	18586 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	5312299	36633	820,00		201.771,47C
21/02/2020	1815 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	5312361	36633	9.720,50		192.050,97C
21/02/2020	557 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5312388	36633	876,85		191.174,12C
21/02/2020	18294 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5312396	36633	2.039,60		189.134,52C
21/02/2020	45941 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5312418	36633	669,00		188.465,52C
21/02/2020	347097 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	5312426	36633	1.525,00		186.940,52C
21/02/2020	347144 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	5312434	36633	200,00		186.740,52C
21/02/2020	4537 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5312477	36633	4.311,00		182.429,52C
21/02/2020	752 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	5312493	36633	1.467,00		180.962,52C
21/02/2020	360997 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD	5312507	36633	3.826,90		177.135,62C
21/02/2020	24180 - SAO JOSE COMERCIAL DE EMBALAGENS EIRELI - ME	5312531	36633	732,50		176.403,12C
21/02/2020	39962 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	5312558	36633	6.733,00		169.670,12C
21/02/2020	86053 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5312574	36633	2.283,60		167.386,52C
21/02/2020	86122 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5312582	36633	217,20		167.169,32C
21/02/2020	86010 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5312590	36633	6.617,46		160.551,86C
21/02/2020	3910 -AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3910	5638615	10053		885,04	161.436,90C
21/02/2020	3937 -AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3937	5638623	10053		885,04	162.321,94C
21/02/2020	1313 -PLANALTO BORRACHAS LTDA Nro. Doc: 1313	5638844	10053		2.019,87	164.341,81C
21/02/2020	86511 -VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86511	5638925	10053		317,50	164.659,31C
27/02/2020	11562 -MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 11562	5638801	10053		2.629,00	167.288,31C
27/02/2020	1021 -OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRE Nro. Doc: 1021	5638828	10053		2.445,00	169.733,31C
28/02/2020	19548 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	5312302	36633	47.200,00		122.533,31C
28/02/2020	12640 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5312485	36633	11.800,00		110.733,31C
28/02/2020	416 - DROGAMARYS Nro. Doc: 416	5366666	10004	115,00		110.618,31C
28/02/2020	745 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 745	5366674	10004	1.814,00		108.804,31C
28/02/2020	19548 -ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Nro. Doc: 19548	5638739	10053		47.200,00	156.004,31C
28/02/2020	416 -LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 416	5638771	10053		115,00	156.119,31C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 13

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2020	52551 -MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 52551	5638798	10053		236,40	156.355,71C
28/02/2020	12640 -NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 12640	5638810	10053		11.800,00	168.155,71C
28/02/2020	745 -PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO D Nro. Doc: 745	5638852	10053		1.814,00	169.969,71C
Total mês:				243.222,02	114.966,10	
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares				Saldo anterior:		2.208,65C
12/02/2020	15567 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	5312965	36633	2.208,65		0,00
18/02/2020	15753 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 15753	5291216	36076		1.595,97	1.595,97C
Total mês:				2.208,65	1.595,97	
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados				Saldo anterior:		2.820,60C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624754	36233		2.579,10	5.399,70C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624762	36233		2.327,11	7.726,81C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624770	36233		1.726,99	9.453,80C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624789	36233		1.699,43	11.153,23C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624797	36233		1.617,72	12.770,95C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624800	36233		3.980,34	16.751,29C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624819	36233		3.893,30	20.644,59C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624827	36233		3.765,12	24.409,71C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624835	36233		1.498,64	25.908,35C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624843	36233		1.312,50	27.220,85C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624851	36233		13.370,07	40.590,92C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624860	36233		12.953,70	53.544,62C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624878	36233		9.982,20	63.526,82C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624886	36233		8.477,86	72.004,68C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624894	36233		8.373,03	80.377,71C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624908	36233		8.167,48	88.545,19C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624916	36233		8.166,74	96.711,93C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624924	36233		8.145,87	104.857,80C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624932	36233		7.546,26	112.404,06C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624940	36233		7.374,63	119.778,69C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624959	36233		7.368,79	127.147,48C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624967	36233		7.243,82	134.391,30C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624975	36233		6.399,77	140.791,07C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624983	36233		5.950,38	146.741,45C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624991	36233		5.844,65	152.586,10C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5625009	36233		5.622,89	158.208,99C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5625017	36233	175.991,24		334.200,23C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5625025	36233		35.013,78	369.214,01C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5625033	36233		27.281,22	396.495,23C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5625041	36233		4.550,36	401.045,59C
Total mês:				0,00	398.224,99	
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual				Saldo anterior:		0,00
10/02/2020	- TRCT EMANUEL HAGIB CARNEIRO SALOMÃO	5311233	36633	4.009,87		4.009,87D
17/02/2020	- TRCT MARIA BRUNA CARDOSO DA SILVA	5311241	36633	1.233,97		5.243,84D
27/02/2020	- TRCT CIRO FERNANDES MARTINS	5311225	36633	3.077,67		8.321,51D
29/02/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5625050	36233		4.064,10	4.257,41D
29/02/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5625068	36233		5.243,84	986,43C
29/02/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5625076	36233		3.077,67	4.064,10C
Total mês:				8.321,51	12.385,61	
Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia				Saldo anterior:		2.268,25C
10/02/2020	- ALIMENTOS PROVISÓRIOS - RAQUEL SILVA	5311101	36633	763,17		1.505,08C
10/02/2020	- ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA	5311110	36633	1.505,08		0,00
29/02/2020	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	5625084	36233		1.505,08	1.505,08C
29/02/2020	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	5625092	36233		763,17	2.268,25C
Total mês:				2.268,25	2.268,25	
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher				Saldo anterior:		199.657,18C
20/02/2020	01/2020 - INSS FOLHA	5311152	36633	199.446,44		210,74C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 14

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625106	36233		499,16	709,90C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625114	36233		475,63	1.185,53C
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	5625122	36233		334,47	1.520,00C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625130	36233		260,59	1.780,59C
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	5625149	36233		189,06	1.969,65C
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	5625157	36233		187,59	2.157,24C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625165	36233		176,83	2.334,07C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625173	36233		170,90	2.504,97C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625181	36233		168,21	2.673,18C
29/02/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	5625190	36233		156,59	2.829,77C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625203	36233		136,75	2.966,52C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625211	36233		121,66	3.088,18C
29/02/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	5625220	36233		58,52	3.146,70C
29/02/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	5625238	36233		50,06	3.196,76C
29/02/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	5625246	36233		30,40	3.227,16C
29/02/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	5625254	36233		22,79	3.249,95C
29/02/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	5625262	36233		18,67	3.268,62C
29/02/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	5625270	36233		18,52	3.287,14C
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625289	36233		516,27	3.803,41C
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º	5625297	36233		248,33	4.051,74C
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º	5625300	36233		212,45	4.264,19C
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º	5625319	36233		96,72	4.360,91C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625327	36233		15.321,28	19.682,19C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625335	36233		4.317,82	24.000,01C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625343	36233		2.499,79	26.499,80C
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	5625351	36233		1.856,74	28.356,54C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625360	36233		1.369,00	29.725,54C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625378	36233		1.292,42	31.017,96C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625386	36233		1.139,15	32.157,11C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625394	36233		1.091,80	33.248,91C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625408	36233		989,81	34.238,72C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625416	36233		950,14	35.188,86C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625424	36233		949,96	36.138,82C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625432	36233		846,11	36.984,93C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625440	36233		827,37	37.812,30C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625459	36233		807,86	38.620,16C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625467	36233		793,45	39.413,61C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625475	36233		714,10	40.127,71C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625483	36233		676,04	40.803,75C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625491	36233		671,11	41.474,86C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625505	36233		671,11	42.145,97C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625513	36233		651,45	42.797,42C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625521	36233		623,36	43.420,78C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625530	36233		533,48	43.954,26C
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625548	36233		82.918,00	126.872,26C
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625556	36233		15.445,94	142.318,20C
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625564	36233		11.794,50	154.112,70C
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625572	36233		6.252,98	160.365,68C
29/02/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5625580	36233	2.313,03		158.052,65C
29/02/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5625599	36233	23.572,67		134.479,98C
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625602	36233		4.916,10	139.396,08C
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625610	36233		4.705,46	144.101,54C
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625629	36233		4.243,68	148.345,22C
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625637	36233		4.211,20	152.556,42C
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625645	36233		3.651,01	156.207,43C
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625653	36233		3.440,78	159.648,21C
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625661	36233		3.386,56	163.034,77C
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625670	36233		3.354,68	166.389,45C
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625688	36233		3.309,88	169.699,33C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 15

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625696	36233		3.213,07	172.912,40C
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625700	36233		2.932,27	175.844,67C
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625718	36233		2.901,12	178.745,79C
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625726	36233		2.553,41	181.299,20C
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625734	36233		2.365,46	183.664,66C
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625742	36233		2.327,00	185.991,66C
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625750	36233		2.082,06	188.073,72C
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625769	36233		1.646,41	189.720,13C
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625777	36233		1.631,85	191.351,98C
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625785	36233		1.540,48	192.892,46C
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625793	36233		1.089,65	193.982,11C
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625807	36233		982,95	194.965,06C
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625815	36233		667,02	195.632,08C
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625823	36233		644,62	196.276,70C
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625831	36233		634,49	196.911,19C
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625840	36233		580,29	197.491,48C
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5636515	36116	783,71		196.707,77C
Total mês:				226.115,85	223.166,44	
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher						Saldo anterior: 40.740,37C
07/02/2020	01/2020 - FGTS FOLHA	5311136	36633	40.694,69		45,68C
07/02/2020	01/2020 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ	5311144	36633	45,68		0,00
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625858	36233		561,33	561,33C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625866	36233		557,44	1.118,77C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625874	36233		548,38	1.667,15C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625882	36233		490,65	2.157,80C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625890	36233		387,99	2.545,79C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625904	36233		384,56	2.930,35C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625912	36233		601,73	3.532,08C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625920	36233		661,31	4.193,39C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625939	36233		757,19	4.950,58C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625947	36233		738,05	5.688,63C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625955	36233		691,02	6.379,65C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625963	36233		363,03	6.742,68C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625971	36233		256,79	6.999,47C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625980	36233		231,64	7.231,11C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625998	36233		810,85	8.041,96C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626005	36233		790,56	8.832,52C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626013	36233		780,01	9.612,53C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626021	36233		1.000,06	10.612,59C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626030	36233		992,41	11.605,00C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626048	36233		1.158,53	12.763,53C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626056	36233		1.108,87	13.872,40C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626064	36233		1.473,57	15.345,97C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626072	36233		2.779,47	18.125,44C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626080	36233		3.639,99	21.765,43C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626099	36233		19.540,30	41.305,73C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626102	36233		157,19	41.462,92C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626110	36233		151,91	41.614,83C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626129	36233		149,52	41.764,35C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626137	36233		136,75	41.901,10C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626145	36233		121,66	42.022,76C
29/02/2020	ENC.022 - FGTS 13º	5626153	36233		58,52	42.081,28C
29/02/2020	ENC.022 - FGTS 13º	5626161	36233		50,06	42.131,34C
29/02/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	5626170	36233		30,59	42.161,93C
29/02/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	5626188	36233		30,59	42.192,52C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5636523	36119		0,05	42.192,57C
Total mês:				40.740,37	42.192,57	
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher						Saldo anterior: 37.085,20C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 16

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
01/02/2020	54 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 54	5639271	36071		0,20	37.085,40C
03/02/2020	10471 - TELEMEX TELEFONIA LTDA-ME Nro. Doc: 10471	5290422	20068		104,50	37.189,90C
03/02/2020	720 - SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 720	5290520	20068		5.714,11	42.904,01C
05/02/2020	56 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 56	5290775	36071		1.221,80	44.125,81C
20/02/2020	14-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	5311357	36633	1.526,34		42.599,47C
20/02/2020	033-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	5311365	36633	1.517,47		41.082,00C
20/02/2020	699 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	5311373	36633	3.058,77		38.023,23C
20/02/2020	711 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	5311381	36633	3.083,92		34.939,31C
20/02/2020	29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	5311390	36633	19.797,80		15.141,51C
20/02/2020	54 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	5311403	36633	1.340,55		13.800,96C
20/02/2020	691 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5311411	36633	5.714,11		8.086,85C
20/02/2020	10402 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	5311420	36633	104,50		7.982,35C
29/02/2020	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30116	5639450	36061		19.797,80	27.780,15C
Total mês:				36.143,46	26.838,41	
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher				Saldo anterior:		463,41C
20/02/2020	01/2020 - MENSALIDADE SINDICAL	5311209	36633	80,00		383,41C
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	5626196	36233		32,00	415,41C
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	5626200	36233		16,00	431,41C
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	5626218	36233		16,00	447,41C
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	5626226	36233		16,00	463,41C
Total mês:				80,00	80,00	
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário				Saldo anterior:		41.196,92C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626234	36233		19.598,50	60.795,42C
29/02/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	5626242	36233	274,76		60.520,66C
29/02/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	5626250	36233	705,62		59.815,04C
29/02/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	5626269	36233	585,82		59.229,22C
29/02/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	5626277	36233	0,50		59.228,72C
29/02/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	5626285	36233	0,05		59.228,67C
29/02/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	5626293	36233	10,14		59.218,53C
29/02/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	5626307	36233	5,79		59.212,74C
29/02/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	5626315	36233	34,22		59.178,52C
29/02/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	5626323	36233	25,35		59.153,17C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626331	36233		2.910,13	62.063,30C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626340	36233		3.801,00	65.864,30C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626358	36233		1.494,17	67.358,47C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626366	36233		1.155,13	68.513,60C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626374	36233		1.351,91	69.865,51C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626382	36233		1.018,72	70.884,23C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626390	36233		784,32	71.668,55C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626404	36233		802,41	72.470,96C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626412	36233		806,75	73.277,71C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626420	36233		844,63	74.122,34C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626439	36233		823,50	74.945,84C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626447	36233		971,29	75.917,13C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626455	36233		910,08	76.827,21C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626463	36233		241,30	77.068,51C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626471	36233		269,00	77.337,51C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626480	36233		712,68	78.050,19C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626498	36233		719,79	78.769,98C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626501	36233		642,81	79.412,79C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626510	36233		580,67	79.993,46C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626528	36233		626,80	80.620,26C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626536	36233		378,16	80.998,42C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626544	36233		431,07	81.429,49C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626552	36233		404,15	81.833,64C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626560	36233		511,10	82.344,74C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626579	36233		142,45	82.487,19C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 17

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626587	36233		140,42	82.627,61C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626595	36233		155,76	82.783,37C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626609	36233		158,24	82.941,61C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626617	36233		163,74	83.105,35C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626625	36233	31,85		83.073,50C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5636540	36013		1.686,18	84.759,68C
Total mês:				1.674,10	45.236,86	

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		13.924,54C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626633	36233	10,81		13.913,73C
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5626641	36233	248,33		13.665,40C
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5626650	36233	212,45		13.452,95C
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5626668	36233	96,72		13.356,23C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626676	36233		173,51	13.529,74C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626684	36233		146,33	13.676,07C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626692	36233		137,20	13.813,27C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626706	36233		128,38	13.941,65C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626714	36233		91,32	14.032,97C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626722	36233		81,92	14.114,89C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626730	36233		48,36	14.163,25C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626749	36233		47,67	14.210,92C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626757	36233		55,59	14.266,51C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626765	36233		53,72	14.320,23C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626773	36233		52,88	14.373,11C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626781	36233		507,24	14.880,35C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626790	36233		458,93	15.339,28C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626803	36233		392,14	15.731,42C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626811	36233		266,26	15.997,68C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626820	36233		273,88	16.271,56C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626838	36233		272,40	16.543,96C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626846	36233		286,73	16.830,69C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626854	36233		279,56	17.110,25C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626862	36233		345,84	17.456,09C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626870	36233		329,74	17.785,83C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626889	36233		308,95	18.094,78C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626897	36233		244,35	18.339,13C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626900	36233		241,94	18.581,07C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626919	36233		218,22	18.799,29C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626927	36233		212,78	19.012,07C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626935	36233		197,12	19.209,19C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626943	36233		987,92	20.197,11C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626951	36233		1.290,33	21.487,44C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626960	36233		6.653,23	28.140,67C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5636558	36118		525,03	28.665,70C
Total mês:				568,31	15.309,47	

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		3.295,77C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5626978	36233		1.567,84	4.863,61C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5626986	36233		232,81	5.096,42C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5626994	36233		304,08	5.400,50C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627001	36233		51,43	5.451,93C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627010	36233		50,14	5.502,07C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627028	36233		57,59	5.559,66C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627036	36233		62,57	5.622,23C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627044	36233		64,54	5.686,77C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627052	36233		64,19	5.750,96C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627060	36233		62,75	5.813,71C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627079	36233		34,49	5.848,20C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627087	36233		32,33	5.880,53C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627095	36233		46,78	5.927,31C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 18

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627109	36233		46,45	5.973,76C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627117	36233		40,89	6.014,65C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627125	36233		30,25	6.044,90C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627133	36233		21,52	6.066,42C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627141	36233		19,30	6.085,72C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627150	36233		13,10	6.098,82C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627168	36233		12,66	6.111,48C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627176	36233		81,49	6.192,97C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627184	36233		77,70	6.270,67C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627192	36233		67,57	6.338,24C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627206	36233		65,88	6.404,12C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627214	36233		92,41	6.496,53C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627222	36233		108,15	6.604,68C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627230	36233		119,53	6.724,21C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627249	36233		12,46	6.736,67C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627257	36233		11,40	6.748,07C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627265	36233		11,23	6.759,30C
29/02/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	5627273	36233		2,56	6.761,86C
29/02/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	5627281	36233		2,56	6.764,42C
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5627290	36233	58,52		6.705,90C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627303	36233	2,55		6.703,35C
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5627311	36233	22,79		6.680,56C
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5627320	36233	50,06		6.630,50C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5636566	36121		150,30	6.780,80C
Total mês:				133,92	3.618,95	

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

				Saldo anterior:	411,97C
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5627338	36233	2,85	409,12C
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5627346	36233	7,32	401,80C
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5627354	36233	6,26	395,54C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627362	36233		3,78
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627370	36233		2,69
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627389	36233		5,80
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627397	36233		5,11
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627400	36233		4,31
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627419	36233		4,04
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627427	36233		2,41
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627435	36233		1,64
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627443	36233		1,58
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627451	36233		1,56
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627460	36233		1,42
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627478	36233		1,40
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627486	36233		11,55
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627494	36233		10,19
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627508	36233		9,72
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627516	36233		9,10
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627524	36233		8,44
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627532	36233		8,24
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627540	36233		8,07
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627559	36233		8,02
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627567	36233		7,83
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627575	36233		7,19
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627583	36233		7,12
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627591	36233		6,42
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627605	36233		6,27
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627613	36233		14,94
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627621	36233		13,52
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627630	36233		29,10
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627648	36233		38,01

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 19

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627656	36233		196,03	831,04C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627664	36233	0,32		830,72C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5636574	36124		16,97	847,69C
				Total mês:	16,75	452,47
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias				Saldo anterior:		632.729,95C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627672	36233		211,00	632.940,95C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627680	36233		207,11	633.148,06C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627699	36233		218,21	633.366,27C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627702	36233		323,96	633.690,23C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627710	36233		366,77	634.057,00C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627729	36233		503,12	634.560,12C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627737	36233		538,90	635.099,02C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627745	36233		767,38	635.866,40C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627753	36233		680,24	636.546,64C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627761	36233		674,20	637.220,84C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627770	36233		1.524,36	638.745,20C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627788	36233		1.407,39	640.152,59C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627796	36233		1.364,47	641.517,06C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627800	36233		1.972,32	643.489,38C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627818	36233		4.080,90	647.570,28C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627826	36233		5.402,24	652.972,52C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627834	36233		1.278,77	654.251,29C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627842	36233		1.318,48	655.569,77C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627850	36233		1.270,63	656.840,40C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627869	36233		1.036,88	657.877,28C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627877	36233		1.094,70	658.971,98C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627885	36233		1.070,59	660.042,57C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627893	36233		1.068,94	661.111,51C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627907	36233		1.978,76	662.090,27C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627915	36233		973,77	663.064,04C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627923	36233		857,09	663.921,13C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627931	36233		958,30	664.879,43C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627940	36233		28.245,28	693.124,71C
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5627958	36233	6.374,53		686.750,18C
29/02/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	5627966	36233	4.149,41		682.600,77C
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5627974	36233	2.280,50		680.320,27C
29/02/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	5627982	36233	2.116,86		678.203,41C
29/02/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	5627990	36233	1.738,65		676.464,76C
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5628008	36233	1.575,52		674.889,24C
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5628016	36233	1.563,27		673.325,97C
29/02/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5628024	36233	1.511,17		671.814,80C
29/02/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5628032	36233	1.411,24		670.403,56C
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5628040	36233	1.341,29		669.062,27C
29/02/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	5628059	36233	30,46		669.031,81C
29/02/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	5628067	36233	54,50		668.977,31C
29/02/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	5628075	36233	52,31		668.925,00C
29/02/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	5628083	36233	50,27		668.874,73C
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5628091	36233	58,35		668.816,38C
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5628105	36233	57,90		668.758,48C
29/02/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	5628113	36233	57,89		668.700,59C
29/02/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	5628121	36233	22,66		668.677,93C
29/02/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	5628130	36233	18,75		668.659,18C
29/02/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	5628148	36233	16,21		668.642,97C
29/02/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	5628156	36233	0,24		668.642,73C
29/02/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	5628164	36233	0,16		668.642,57C
29/02/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	5628172	36233	0,02		668.642,55C
29/02/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	5628180	36233	0,03		668.642,52C
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5628199	36233	175,06		668.467,46C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 20

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5628202	36233	173,70		668.293,76C
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5628210	36233	84,46		668.209,30C
29/02/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	5628229	36233	78,47		668.130,83C
29/02/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5628237	36233	825,85		667.304,98C
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5628245	36233	760,17		666.544,81C
29/02/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	5628253	36233	731,87		665.812,94C
29/02/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5628261	36233	557,59		665.255,35C
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5628270	36233	525,18		664.730,17C
29/02/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5628288	36233	487,91		664.242,26C
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5628296	36233	521,09		663.721,17C
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5628300	36233	447,09		663.274,08C
29/02/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	5628318	36233	600,29		662.673,79C
29/02/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5628326	36233	304,99		662.368,80C
29/02/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	5628334	36233	271,97		662.096,83C
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5628342	36233	253,39		661.843,44C
29/02/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	5628350	36233	194,27		661.649,17C
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5628369	36233	19.123,57		642.525,60C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5628377	36233		182,93	642.708,53C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5628385	36233		189,93	642.898,46C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5628393	36233	5,77		642.892,69C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5628407	36233	24,65		642.868,04C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5628415	36233	159,26		642.708,78C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5636582	36104		33.534,52	676.243,30C
Total mês:				50.788,79	94.302,14	

Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias**Saldo anterior:****213.862,75C**

29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628423	36233		363,44	214.226,19C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628431	36233		362,88	214.589,07C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628440	36233		351,99	214.941,06C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628458	36233		332,26	215.273,32C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628466	36233		1.833,91	217.107,23C
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5628474	36233	1.656,33		215.450,90C
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5628482	36233	1.543,36		213.907,54C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628490	36233		1.385,35	215.292,89C
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5628504	36233	1.146,92		214.145,97C
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5628512	36233	792,37		213.353,60C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628520	36233		669,55	214.023,15C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628539	36233		517,48	214.540,63C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628547	36233		477,77	215.018,40C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628555	36233		463,21	215.481,61C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628563	36233		447,59	215.929,20C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628571	36233		434,12	216.363,32C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628580	36233		431,35	216.794,67C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628598	36233		371,62	217.166,29C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628601	36233	54,06		217.112,23C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628610	36233	1,96		217.110,27C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628628	36233	8,37		217.101,90C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628636	36233		182,94	217.284,84C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628644	36233		170,80	217.455,64C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628652	36233		124,51	217.580,15C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628660	36233		109,98	217.690,13C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628679	36233		71,63	217.761,76C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628687	36233		70,31	217.832,07C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628695	36233		74,08	217.906,15C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628709	36233		64,48	217.970,63C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628717	36233		62,10	218.032,73C
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5628725	36233	12.038,11		205.994,62C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628733	36233		9.588,50	215.583,12C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

08/05/2020 15:44:32

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 21

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628741	36233		330,57	215.913,69C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628750	36233		325,31	216.239,00C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628768	36233		290,96	216.529,96C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628776	36233		228,88	216.758,84C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628784	36233		230,92	216.989,76C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628792	36233		260,51	217.250,27C
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5636590	36117		11.455,21	228.705,48C
Total mês:				17.241,48	32.084,21	

Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias				Saldo anterior:		50.618,30C
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5628806	36233	2.836,88		47.781,42C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628814	36233		2.259,61	50.041,03C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628822	36233	0,46		50.040,57C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628830	36233	1,97		50.038,60C
29/02/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5628849	36233		3,41	50.042,01C
29/02/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5628857	36233		3,41	50.045,42C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628865	36233		29,34	50.074,76C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628873	36233		25,92	50.100,68C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628881	36233		43,11	50.143,79C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628890	36233		40,25	50.184,04C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628903	36233		17,46	50.201,50C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628911	36233		16,88	50.218,38C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628920	36233		16,57	50.234,95C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628938	36233		15,19	50.250,14C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628946	36233		14,63	50.264,77C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628954	36233	12,74		50.252,03C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628962	36233		53,93	50.305,96C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628970	36233		54,42	50.360,38C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628989	36233		63,01	50.423,39C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628997	36233		61,39	50.484,78C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629004	36233		85,51	50.570,29C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629012	36233		82,95	50.653,24C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629020	36233		78,30	50.731,54C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629039	36233		77,90	50.809,44C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629047	36233		68,57	50.878,01C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629055	36233		98,94	50.976,95C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629063	36233		87,58	51.064,53C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629071	36233		85,65	51.150,18C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629080	36233		121,95	51.272,13C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629098	36233		109,16	51.381,29C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629101	36233		105,48	51.486,77C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629110	36233		102,31	51.589,08C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629128	36233		101,65	51.690,73C
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5629136	36233	363,71		51.327,02C
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5629144	36233	390,33		50.936,69C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629152	36233		432,17	51.368,86C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629160	36233		326,47	51.695,33C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629179	36233		157,78	51.853,11C
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5629187	36233	186,73		51.666,38C
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5629195	36233	270,28		51.396,10C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5636604	36120		2.703,33	54.099,43C
Total mês:				4.063,10	7.544,23	

Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias				Saldo anterior:		6.327,26C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629209	36233		282,44	6.609,70C
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5629217	36233	354,61		6.255,09C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629225	36233		54,03	6.309,12C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629233	36233		12,71	6.321,83C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629241	36233		12,78	6.334,61C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629250	36233		13,64	6.348,25C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 22

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629268	36233		13,18	6.361,43C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629276	36233		14,08	6.375,51C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629284	36233		15,24	6.390,75C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629292	36233		40,81	6.431,56C
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5629306	36233	48,79		6.382,77C
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5629314	36233	45,46		6.337,31C
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5629322	36233	33,79		6.303,52C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629330	36233		19,72	6.323,24C
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5629349	36233	23,34		6.299,90C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629357	36233		3,24	6.303,14C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629365	36233		3,67	6.306,81C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629373	36233		5,39	6.312,20C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629381	36233		5,03	6.317,23C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629390	36233		2,07	6.319,30C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629403	36233		2,18	6.321,48C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629411	36233		2,11	6.323,59C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629420	36233	1,59		6.322,00C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629438	36233		1,90	6.323,90C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629446	36233		1,83	6.325,73C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629454	36233		7,67	6.333,40C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629462	36233		8,57	6.341,97C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629470	36233		6,80	6.348,77C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629489	36233		6,74	6.355,51C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629497	36233		10,71	6.366,22C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629500	36233		10,69	6.376,91C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629519	36233		10,95	6.387,86C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629527	36233		10,37	6.398,23C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629535	36233		9,79	6.408,02C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629543	36233		9,74	6.417,76C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629551	36233		9,59	6.427,35C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629560	36233	0,25		6.427,10C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629578	36233	0,06		6.427,04C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5636612	36123		335,43	6.762,47C
Total mês:				507,89	943,10	
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários				Saldo anterior:		93.910,94C
20/02/2020	01/2020 - IRRF FÉRIAS	5311160	36633	3.558,86		90.352,08C
20/02/2020	02/2020 - IRRF FÉRIAS	5311179	36633	4.402,55		85.949,53C
20/02/2020	12/2019 - IRRF FOLHA	5311187	36633	44.130,58		41.818,95C
20/02/2020	01/2020 - IRRF RESCISÃO	5311195	36633	3.578,01		38.240,94C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629586	36233		54,81	38.295,75C
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5629594	36233		15,43	38.311,18C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629608	36233		3.985,42	42.296,60C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629616	36233		1.801,63	44.098,23C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629624	36233		1.701,97	45.800,20C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629632	36233		1.663,63	47.463,83C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629640	36233		1.548,91	49.012,74C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629659	36233		1.431,00	50.443,74C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629667	36233		1.159,02	51.602,76C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629675	36233		882,71	52.485,47C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629683	36233		464,74	52.950,21C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629691	36233		437,05	53.387,26C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629705	36233		335,06	53.722,32C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629713	36233		324,29	54.046,61C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629721	36233		311,94	54.358,55C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629730	36233		294,54	54.653,09C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629748	36233		292,78	54.945,87C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629756	36233		272,57	55.218,44C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629764	36233		266,32	55.484,76C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 23

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629772	36233		240,67	55.725,43C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629780	36233		180,36	55.905,79C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629799	36233		121,30	56.027,09C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629802	36233		103,90	56.130,99C
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5629810	36233		97,24	56.228,23C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629829	36233		25.419,34	81.647,57C
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629837	36233		4.798,20	86.445,77C
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5629845	36233		4.289,88	90.735,65C
Total mês:				55.670,00	52.494,71	

Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ				Saldo anterior:		8.297,39C
03/02/2020	720 - SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 720	5290538	20068		649,33	8.946,72C
03/02/2020	9801 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 9801	5290597	20068		734,63	9.681,35C
04/02/2020	153 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 153	5290899	36173		54,96	9.736,31C
05/02/2020	56 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 56	5290791	36071		333,22	10.069,53C
11/02/2020	125945 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 125945	5291151	36064		26,71	10.096,24C
19/02/2020	8484 - MV INFORMATICA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8484	5291240	20068		95,98	10.192,22C
20/02/2020	15-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	5311438	36633	117,50		10.074,72C
20/02/2020	14-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	5311446	36633	149,20		9.925,52C
20/02/2020	033-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	5311454	36633	149,20		9.776,32C
20/02/2020	034-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	5311462	36633	117,50		9.658,82C
20/02/2020	699 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	5311470	36633	298,05		9.360,77C
20/02/2020	711 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	5311489	36633	298,05		9.062,72C
20/02/2020	124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	5311497	36633	24,41		9.038,31C
20/02/2020	29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	5311500	36633	1.799,80		7.238,51C
20/02/2020	151 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	5311519	36633	52,92		7.185,59C
20/02/2020	7597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	5311527	36633	95,98		7.089,61C
20/02/2020	21486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	5311535	36633	91,61		6.998,00C
20/02/2020	21661 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	5311543	36633	91,61		6.906,39C
20/02/2020	54 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	5311551	36633	365,55		6.540,84C
20/02/2020	691 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5311560	36633	649,33		5.891,51C
20/02/2020	1689 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	5311578	36633	25,50		5.866,01C
20/02/2020	1703 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	5311586	36633	25,50		5.840,51C
20/02/2020	9730 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	5311594	36633	734,63		5.105,88C
20/02/2020	742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5311608	36633	260,38		4.845,50C
29/02/2020	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30116	5639476	36061		1.799,80	6.645,30C
Total mês:				5.346,72	3.694,63	

Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher				Saldo anterior:		5.681,51C
20/02/2020	01/2020 - PIS FOLHA	5311217	36633	5.681,51		0,00
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5629853	36233		2.545,42	2.545,42C
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5629861	36233		6,26	2.551,68C
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5629870	36233		7,32	2.559,00C
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5629888	36233		2,85	2.561,85C
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5629896	36233		32,10	2.593,95C
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5629900	36233		28,96	2.622,91C
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5629918	36233		45,38	2.668,29C
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5629926	36233		48,07	2.716,36C
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5629934	36233		48,50	2.764,86C
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5629942	36233		17,09	2.781,95C
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5629950	36233		18,69	2.800,64C
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5629969	36233		19,65	2.820,29C
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5629977	36233		18,99	2.839,28C
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5629985	36233		15,21	2.854,49C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 24

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5629993	36233		61,33	2.915,82C
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630002	36233		68,54	2.984,36C
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630010	36233		69,68	3.054,04C
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630029	36233		75,22	3.129,26C
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630037	36233		85,46	3.214,72C
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630045	36233		107,55	3.322,27C
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630053	36233		117,49	3.439,76C
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630061	36233		127,23	3.566,99C
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630070	36233		86,38	3.653,37C
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630088	36233		93,90	3.747,27C
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630096	36233		101,35	3.848,62C
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630100	36233		94,65	3.943,27C
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630118	36233		98,82	4.042,09C
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630126	36233		347,44	4.389,53C
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630134	36233		165,44	4.554,97C
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630142	36233		200,93	4.755,90C
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630150	36233		138,62	4.894,52C
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630169	36233		128,38	5.022,90C
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630177	36233		457,32	5.480,22C
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5636531	36122	16,44		5.463,78C
Total mês:				5.697,95	5.480,22	
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher						Saldo anterior: 68.906,00C
03/02/2020	10471 - TELEMEX TELEFONIA LTDA-ME Nro. Doc: 10471	5290414	20068		36,48	68.942,48C
03/02/2020	720 - SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 720	5290546	20068		3.246,65	72.189,13C
03/02/2020	57 - PERFIL LOCAÇÕES JANEIRO/2020 Nro. Doc: 57	5290570	20068		484,06	72.673,19C
03/02/2020	9801 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 9801	5290600	20068		2.448,78	75.121,97C
04/02/2020	2276 - TEKNA MASTER JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2276	5290651	20068		12,00	75.133,97C
04/02/2020	916 - E. QUALITY SOLUCOES - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 916	5290945	36065		38,73	75.172,70C
05/02/2020	162 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 162	5290708	36169		52,26	75.224,96C
05/02/2020	56 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 56	5290805	36071		777,51	76.002,47C
10/02/2020	163 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	5311616	10011	374,90		75.627,57C
10/02/2020	13213 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	5311624	10011	16,12		75.611,45C
10/02/2020	1974 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	5311632	10011	175,00		75.436,45C
10/02/2020	699 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	5311640	10011	1.490,23		73.946,22C
10/02/2020	14 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	5311659	10011	746,00		73.200,22C
10/02/2020	15 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	5311667	10011	587,50		72.612,72C
10/02/2020	29650 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	5311675	10011	8.999,00		63.613,72C
10/02/2020	56 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	5311683	10011	484,06		63.129,66C
10/02/2020	15380 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	5311691	10011	88,97		63.040,69C
10/02/2020	691 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO	5311705	10011	3.246,65		59.794,04C
10/02/2020	10339 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	5311713	10011	36,48		59.757,56C
10/02/2020	10402 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	5311721	10011	36,48		59.721,08C
10/02/2020	9730 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	5311730	10011	2.448,78		57.272,30C
11/02/2020	125945 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 125945	5291143	36064		133,54	57.405,84C
18/02/2020	15753 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 15753	5291224	36076		84,00	57.489,84C
29/02/2020	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30116	5639468	36061		8.999,00	66.488,84C
Total mês:				18.730,17	16.313,01	
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher						Saldo anterior: 31.948,31C
03/02/2020	720 - SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 720	5290554	20068		3.019,38	34.967,69C
03/02/2020	9801 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 9801	5290619	20068		2.277,36	37.245,05C
04/02/2020	153 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 153	5290910	36173		170,38	37.415,43C
05/02/2020	56 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 56	5290813	36071		1.032,98	38.448,41C
11/02/2020	125945 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 125945	5291160	36064		124,19	38.572,60C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 25

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
19/02/2020	8484 - MV INFORMATICA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8484	5291259	20068		297,54	38.870,14C
20/02/2020	15-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	5311268	36633	546,38		38.323,76C
20/02/2020	14-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	5311276	36633	693,78		37.629,98C
20/02/2020	699 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	5311284	36633	1.385,91		36.244,07C
20/02/2020	29650 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	5311292	36633	8.369,07		27.875,00C
20/02/2020	144 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	5311306	36633	146,39		27.728,61C
20/02/2020	149 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	5311314	36633	184,25		27.544,36C
20/02/2020	151 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	5311322	36633	164,06		27.380,30C
20/02/2020	691 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5311330	36633	3.019,39		24.360,91C
20/02/2020	9730 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	5311349	36633	2.277,36		22.083,55C
20/02/2020	15 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 15	5639328	36167		0,01	22.083,56C
29/02/2020	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30116	5639484	36061		8.369,07	30.452,63C
Total mês:				16.786,59	15.290,91	
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar				Saldo anterior:		26.852,46C
10/02/2020	01/2020 - RATEIO SEDE	5311748	36633	26.852,46		0,00
29/02/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 02/2020 Nro. Doc: 022020	5639883	36212		27.883,43	27.883,43C
Total mês:				26.852,46	27.883,43	
Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros				Saldo anterior:		62.188,97C
29/02/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO FEVEREIRO/2020	5639077	10053		3.517,68	65.706,65C
29/02/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2020	5639085	10053	1.306,87		64.399,78C
29/02/2020	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO FEVEREIRO/2020	5639093	10053		5.919,78	70.319,56C
29/02/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO FEVEREIRO/2020	5639107	10053	13.903,52		56.416,04C
Total mês:				15.210,39	9.437,46	
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados				Saldo anterior:		198.396,22C
03/02/2020	175115 - BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI Nro. Doc: 175115	5288479	20004	1.200,00		197.196,22C
03/02/2020	10471 - TELEMEX TELEFONIA LTDA-ME Nro. Doc: 10471	5288487	20004	809,02		196.387,20C
03/02/2020	10471 - TELEMEX TELEFONIA LTDA-ME Nro. Doc: 10471	5290414	20051	36,48		196.350,72C
03/02/2020	10471 - TELEMEX TELEFONIA LTDA-ME Nro. Doc: 10471	5290422	20022	104,50		196.246,22C
03/02/2020	221 - SERGIO GALVAO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 221	5290490	20004	449,00		195.797,22C
03/02/2020	720 - SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 720	5290511	20004	52.303,59		143.493,63C
03/02/2020	720 - SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 720	5290520	20022	5.714,11		137.779,52C
03/02/2020	720 - SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 720	5290538	20043	649,33		137.130,19C
03/02/2020	720 - SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 720	5290546	20051	3.246,65		133.883,54C
03/02/2020	720 - SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 720	5290554	20056	3.019,38		130.864,16C
03/02/2020	57 - PERFIL LOCAÇÕES JANEIRO/2020 Nro. Doc: 57	5290562	20004	19.435,94		111.428,22C
03/02/2020	57 - PERFIL LOCAÇÕES JANEIRO/2020 Nro. Doc: 57	5290570	20051	484,06		110.944,16C
03/02/2020	9801 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 9801	5290589	20004	43.514,73		67.429,43C
03/02/2020	9801 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 9801	5290597	20043	734,63		66.694,80C
03/02/2020	9801 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 9801	5290600	20051	2.448,78		64.246,02C
03/02/2020	9801 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 9801	5290619	20056	2.277,36		61.968,66C
04/02/2020	2276 - TEKNA MASTER JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2276	5290643	20004	588,00		61.380,66C
04/02/2020	2276 - TEKNA MASTER JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2276	5290651	20051	12,00		61.368,66C
06/02/2020	1689 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1689	5638968	20004	0,01		61.368,65C
07/02/2020	193 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 193	5291186	20004	4.450,00		56.918,65C
12/02/2020	1166 - AGIMED JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1166	5291046	20004	3.000,00		53.918,65C
19/02/2020	8484 - MV INFORMATICA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8484	5291232	20004	6.005,13		47.913,52C
19/02/2020	8484 - MV INFORMATICA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8484	5291240	20043	95,98		47.817,54C
19/02/2020	8484 - MV INFORMATICA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8484	5291259	20056	297,54		47.520,00C
29/02/2020	PROVISÃO AGIMED FEVEREIRO/2020	5639409	36307		3.000,00	50.520,00C
29/02/2020	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2020	5639425	36170		550,00	51.070,00C

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 26

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2020	5639441	36170		280,00	51.350,00C
29/02/2020	PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: PROVISÃO	5639492	36176		11.500,00	62.850,00C
29/02/2020	PROVISÃO BIONEXO FEVEREIRO/2020	5639506	36179		1.200,00	64.050,00C
29/02/2020	PROVISÃO BR GAAP FEVEREIRO/2020	5639514	36176		3.500,00	67.550,00C
29/02/2020	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020	5639522	36061		14.920,00	82.470,00C
29/02/2020	PROVISÃO BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2020	5639530	36167		29.804,61	112.274,61C
29/02/2020	PROVISÃO CELG FEVEREIRO/2020	5639557	36158		3.583,75	115.858,36C
29/02/2020	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA FEVEREIRO/2020	5639565	36179		4.450,00	120.308,36C
29/02/2020	PROVISAO ENG COMERCIO FEVEREIRO/2020	5639581	36170		3.850,00	124.158,36C
29/02/2020	PROVISÃO MV INFORMATICA FEVEREIRO/2020	5639590	36179		5.943,46	130.101,82C
29/02/2020	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES FEVEREIRO/2020	5639603	36174		19.920,00	150.021,82C
29/02/2020	PROVISÃO PLANISA PLANEJAM - FEVEREIRO/2020	5639620	36176		6.107,00	156.128,82C
29/02/2020	PROVISAO QUALITY ASSESSORIA - FEVEREIRO/2020	5639638	36178		2.500,00	158.628,82C
29/02/2020	PROVISAO SERGIO GALVAO FEVEREIRO/2020	5639646	36170		449,00	159.077,82C
29/02/2020	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO FEVEREIRO/2020	5639662	36170		64.933,07	224.010,89C
29/02/2020	PROVISAO STAR SEGURANCA FEVEREIRO/2020	5639670	36167		11.880,00	235.890,89C
29/02/2020	PROVISAO SYSDSIGN FEVEREIRO/2020	5639689	36179		1.700,00	237.590,89C
29/02/2020	PROVISAO TEKNA MASTER FEVEREIRO/2020	5639697	36170		600,00	238.190,89C
29/02/2020	PROVISÃO TELEMEX - FEVEREIRO/2020	5639727	36170		950,00	239.140,89C
29/02/2020	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2020	5639735	36174		48.975,50	288.116,39C
29/02/2020	PROVISÃO VIDEOCONFERÊNCIA BH - FEVEREIRO/2020	5639751	36307		1.500,00	289.616,39C
Total mês:				150.876,22	242.096,39	
Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais				Saldo anterior:		4.422.072,59C
05/02/2020	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 12/2019	5316812	10011		23.948,13	4.446.020,72C
05/02/2020	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 01/2020	5316820	10011		9.315,16	4.455.335,88C
05/02/2020	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 02/2020	5316839	10011		1.621.377,89	6.076.713,77C
29/02/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2020	5666821	36004		126.350,01	6.203.063,78C
29/02/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02/2020	5666830	36158		9.471,53	6.212.535,31C
29/02/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/2020	5666848	35004	1.665.281,96		4.547.253,35C
Total mês:				1.665.281,96	1.790.462,72	
Conta: 20103 - 2.4.01.01.0001 Bens a Devolver em Comodato				Saldo anterior:		179.865,72C
13/02/2020	1018 COORDENACAO ADMINISTRATIVA CS/TER-001 TV PANASONIC LCD 30/11/2017 88 2	5639859	10104	1,00		179.864,72C
13/02/2020	1840 COORDENACAO ADMINISTRATIVA CS/TER-0011 ESTABILIZADOR 2	5639867	10104	1,00		179.863,72C
13/02/2020	1017 COORDENACAO ADMINISTRATIVA	5639875	10104	1,00		179.862,72C
Total mês:				3,00	0,00	
Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática				Saldo anterior:		218.920,24C
12/02/2020	371035 -PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD Nro. Doc: 371035	5639840	10109		315,00	219.235,24C
Total mês:				0,00	315,00	
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde				Saldo anterior:		1.812.801,12C
29/02/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/2020	5666848	20071	1.665.281,96		3.478.083,08C
Total mês:				0,00	1.665.281,96	
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		109,16C
29/02/2020	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	5317177	36641		220,06	329,22C
Total mês:				0,00	220,06	
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos				Saldo anterior:		130.461,02D
29/02/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2020	5666821	20071	126.350,01		256.811,03D
Total mês:				126.350,01	0,00	
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários				Saldo anterior:		321.723,68D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 27

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	5630185	36233		51,93	321.671,75D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	5630193	36233		60,67	321.611,08D
29/02/2020	EVT 0008 - FALTAS	5630207	36233		56,17	321.554,91D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	5630215	36233		12,28	321.542,63D
29/02/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	5630223	36233		10,00	321.532,63D
29/02/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	5630231	36233		10,00	321.522,63D
29/02/2020	EVT 0008 - FALTAS	5630240	36233		302,83	321.219,80D
29/02/2020	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	5630258	36233		109,23	321.110,57D
29/02/2020	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	5630266	36233		4.149,41	316.961,16D
29/02/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	5630274	36233		192,03	316.769,13D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5630282	36233	219,74		316.988,87D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5630290	36233	10.452,24		327.441,11D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5630304	36233	9.935,13		337.376,24D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5630312	36233	9.210,79		346.587,03D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5630320	36233	7.960,69		354.547,72D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5630339	36233	7.734,18		362.281,90D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5630347	36233	7.299,26		369.581,16D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5630355	36233	158.959,54		528.540,70D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5630363	36233	35.392,57		563.933,27D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5630371	36233	31.986,75		595.920,02D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	5630380	36233	714,34		596.634,36D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5630398	36233	68,43		596.702,79D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	5630401	36233	68,43		596.771,22D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5630410	36233	109,49		596.880,71D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5630428	36233	90,01		596.970,72D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5630436	36233	73,00		597.043,72D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5630444	36233	82,12		597.125,84D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5630452	36233	82,12		597.207,96D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5630460	36233	79,07		597.287,03D
29/02/2020	EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR	5630479	36233	151,31		597.438,34D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	5630487	36233	151,31		597.589,65D
29/02/2020	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	5630495	36233	1,00		597.590,65D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5630509	36233	41,06		597.631,71D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5630517	36233	38,82		597.670,53D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5630525	36233	36,50		597.707,03D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5630533	36233	36,50		597.743,53D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5630541	36233	183,14		597.926,67D
29/02/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	5630550	36233	182,48		598.109,15D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5630568	36233	1.216,55		599.325,70D
29/02/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	5630576	36233	1.216,55		600.542,25D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5630584	36233	1.216,55		601.758,80D
29/02/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	5630592	36233	1.378,97		603.137,77D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5630606	36233	2.281,02		605.418,79D
29/02/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	5630614	36233	1.875,21		607.294,00D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5630622	36233	3.807,67		611.101,67D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5630630	36233	5.018,26		616.119,93D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5630649	36233	6.052,44		622.172,37D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5630657	36233	5.778,60		627.950,97D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5630665	36233	3.771,31		631.722,28D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5630673	36233	3.558,23		635.280,51D
Total mês:				318.511,38	4.954,55	
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações				Saldo anterior:		5.077,01D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5630681	36233	136,86		5.213,87D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5630690	36233	136,86		5.350,73D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5630703	36233	121,66		5.472,39D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5630711	36233	165,70		5.638,09D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5630720	36233	114,05		5.752,14D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5630738	36233	60,83		5.812,97D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 28

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5630746	36233	60,83		5.873,80D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5630754	36233	110,41		5.984,21D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5630762	36233	250,92		6.235,13D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5630770	36233	249,40		6.484,53D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5630789	36233	302,62		6.787,15D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5630797	36233	288,93		7.076,08D
29/02/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	5630800	36233	276,30		7.352,38D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5630819	36233	273,72		7.626,10D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5630827	36233	364,96		7.991,06D
29/02/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	5630835	36233	418,99		8.410,05D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5630843	36233	496,76		8.906,81D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5630851	36233	487,72		9.394,53D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5630860	36233	1.195,51		10.590,04D
Total mês:				5.513,03	0,00	
Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade						Saldo anterior: 39.741,71D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5630878	36233	432,00		40.173,71D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5630886	36233	432,00		40.605,71D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5630894	36233	432,00		41.037,71D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5630908	36233	432,00		41.469,71D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5630916	36233	13.132,80		54.602,51D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5630924	36233	780,33		55.382,84D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5630932	36233	864,00		56.246,84D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5630940	36233	864,00		57.110,84D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5630959	36233	864,00		57.974,84D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5630967	36233	864,00		58.838,84D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5630975	36233	864,00		59.702,84D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5630983	36233	43,20		59.746,04D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5630991	36233	2.592,00		62.338,04D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5631009	36233	5.043,93		67.381,97D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5631017	36233	1.771,20		69.153,17D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5631025	36233	1.684,80		70.837,97D
29/02/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	5631033	36233	1.728,00		72.565,97D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5631041	36233	1.209,60		73.775,57D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5631050	36233	1.224,40		74.999,97D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5631068	36233	1.296,00		76.295,97D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5631076	36233	1.296,00		77.591,97D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5631084	36233	1.254,00		78.845,97D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5631092	36233	1.238,40		80.084,37D
Total mês:				40.342,66	0,00	
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais						Saldo anterior: 17.375,69D
29/02/2020	EVT 9081 - AD. NOTURNO	5631106	36233	1.443,64		18.819,33D
29/02/2020	EVT 9089 - AD. NOTURNO	5631114	36233	4.704,49		23.523,82D
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	5631122	36233	2.598,36		26.122,18D
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	5631130	36233	3.743,58		29.865,76D
29/02/2020	EVT 9089 - AD. NOTURNO	5631149	36233	49,73		29.915,49D
29/02/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	5631157	36233	818,07		30.733,56D
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	5631165	36233	373,81		31.107,37D
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	5631173	36233	698,36		31.805,73D
Total mês:				14.430,04	0,00	
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias						Saldo anterior: 98.007,11D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5631181	36233	28.245,28		126.252,39D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5631190	36233	323,96		126.576,35D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5631203	36233	674,20		127.250,55D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5631211	36233	680,24		127.930,79D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5631220	36233	767,38		128.698,17D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5631238	36233	857,09		129.555,26D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5631246	36233	973,77		130.529,03D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5631254	36233	978,76		131.507,79D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 29

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5631262	36233	1.068,94		132.576,73D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5631270	36233	1.070,59		133.647,32D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5631289	36233	1.036,88		134.684,20D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5631297	36233	1.278,77		135.962,97D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5631300	36233	5.402,24		141.365,21D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5631319	36233	4.080,90		145.446,11D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5631327	36233	1.364,47		146.810,58D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5631335	36233	1.524,36		148.334,94D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5631343	36233	189,93		148.524,87D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5631351	36233	182,93		148.707,80D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5631360	36233		159,26	148.548,54D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5631378	36233		24,65	148.523,89D
Total mês:				50.700,69	183,91	
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário						Saldo anterior: 37.419,65D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5631386	36233		31,85	37.387,80D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5631394	36233	140,42		37.528,22D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5631408	36233	142,45		37.670,67D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5631416	36233	3.801,00		41.471,67D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5631424	36233	2.910,13		44.381,80D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5631432	36233	1.155,13		45.536,93D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5631440	36233	1.018,72		46.555,65D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5631459	36233	971,29		47.526,94D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5631467	36233	844,63		48.371,57D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5631475	36233	806,75		49.178,32D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5631483	36233	784,32		49.962,64D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5631491	36233	719,79		50.682,43D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5631505	36233	626,80		51.309,23D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5631513	36233	580,67		51.889,90D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5631521	36233	642,81		52.532,71D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5631530	36233	511,10		53.043,81D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5631548	36233	431,07		53.474,88D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5631556	36233	241,30		53.716,18D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5631564	36233	19.598,50		73.314,68D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5636540	20029	1.686,18		75.000,86D
Total mês:				37.613,06	31,85	
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.						Saldo anterior: 3.134,88D
29/02/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	5631572	36233	1.697,87		4.832,75D
29/02/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	5631580	36233	423,70		5.256,45D
29/02/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	5631599	36233	59,81		5.316,26D
29/02/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	5631602	36233	111,74		5.428,00D
29/02/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	5631610	36233		302,83	5.125,17D
29/02/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	5631629	36233		56,17	5.069,00D
Total mês:				2.293,12	359,00	
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação						Saldo anterior: 519,50D
29/02/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	5631637	36233	522,50		1.042,00D
Total mês:				522,50	0,00	
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte						Saldo anterior: 1.301,72D
17/02/2020	VALE TRANSPORTE 02/2020	5638577	10057	3.042,70		4.344,42D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5631645	36233		698,30	3.646,12D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5631653	36233		164,24	3.481,88D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5631661	36233		145,98	3.335,90D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5631670	36233		120,44	3.215,46D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5631688	36233		77,40	3.138,06D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5631696	36233		72,99	3.065,07D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5631700	36233		72,99	2.992,08D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5631718	36233		72,99	2.919,09D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5631726	36233		72,99	2.846,10D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 30

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5631734	36233		69,62	2.776,48D
				Total mês:	3.042,70	1.567,94
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS				Saldo anterior:		126.135,95D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5631742	36233		12.038,11	114.097,84D
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5631750	36233		212,45	113.885,39D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5631769	36233		1.146,92	112.738,47D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5631777	36233		792,37	111.946,10D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5631785	36233		1.543,36	110.402,74D
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5631793	36233		96,72	110.306,02D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5631807	36233	82.918,00		193.224,02D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5631815	36233	11.794,50		205.018,52D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5631823	36233	15.445,94		220.464,46D
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º	5631831	36233	96,72		220.561,18D
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º	5631840	36233	212,45		220.773,63D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5631858	36233	516,27		221.289,90D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5631866	36233	580,29		221.870,19D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5631874	36233	982,95		222.853,14D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5631882	36233	2.932,27		225.785,41D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5631890	36233	3.309,88		229.095,29D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5631904	36233	3.440,78		232.536,07D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5631912	36233	3.386,56		235.922,63D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5631920	36233	4.211,20		240.133,83D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5631939	36233	4.243,68		244.377,51D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5631947	36233	4.705,46		249.082,97D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5631955	36233	1.631,85		250.714,82D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5631963	36233	2.082,06		252.796,88D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5631971	36233	2.327,00		255.123,88D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5631980	36233	2.365,46		257.489,34D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5631998	36233	2.553,41		260.042,75D
				Total mês:	149.736,73	15.829,93
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		33.145,76D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5632005	36233	230,92		33.376,68D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5632013	36233	260,51		33.637,19D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5632021	36233	228,88		33.866,07D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5632030	36233	330,57		34.196,64D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5632048	36233	290,96		34.487,60D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5632056	36233		54,06	34.433,54D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5632064	36233	1.833,91		36.267,45D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5632072	36233	1.385,35		37.652,80D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5632080	36233	463,21		38.116,01D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5632099	36233	517,48		38.633,49D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5632102	36233	434,12		39.067,61D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5632110	36233	351,99		39.419,60D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5632129	36233	362,88		39.782,48D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5632137	36233	363,44		40.145,92D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5632145	36233	332,26		40.478,18D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5632153	36233		8,37	40.469,81D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5632161	36233	9.588,50		50.058,31D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5632170	36233	109,98		50.168,29D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5632188	36233	62,10		50.230,39D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5632196	36233	64,48		50.294,87D
				Total mês:	17.211,54	62,43
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		12.642,25D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5632200	36233	47,67		12.689,92D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5632218	36233	48,36		12.738,28D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5632226	36233	81,92		12.820,20D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5632234	36233	146,33		12.966,53D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5632242	36233	173,51		13.140,04D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 31

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5632250	36233		10,81	13.129,23D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5632269	36233	286,73		13.415,96D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5632277	36233	273,88		13.689,84D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5632285	36233	266,26		13.956,10D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5632293	36233	345,84		14.301,94D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5632307	36233	329,74		14.631,68D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5632315	36233	218,22		14.849,90D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5632323	36233	212,78		15.062,68D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5632331	36233	197,12		15.259,80D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5632340	36233	244,35		15.504,15D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5632358	36233	392,14		15.896,29D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5632366	36233	987,92		16.884,21D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5632374	36233	1.290,33		18.174,54D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5632382	36233	6.653,23		24.827,77D
Total mês:				12.196,33	10,81	
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS				Saldo anterior:		60.682,57D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5632390	36233	19.540,30		80.222,87D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5632404	36233	1.108,87		81.331,74D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5632412	36233	992,41		82.324,15D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5632420	36233	1.000,06		83.324,21D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5632439	36233	780,01		84.104,22D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5632447	36233	810,85		84.915,07D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5632455	36233	2.779,47		87.694,54D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5632463	36233	3.639,99		91.334,53D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5632471	36233	384,56		91.719,09D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5632480	36233	490,65		92.209,74D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5632498	36233	548,38		92.758,12D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5632501	36233	557,44		93.315,56D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5632510	36233	661,31		93.976,87D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5632528	36233	601,73		94.578,60D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5632536	36233	691,02		95.269,62D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5632544	36233	231,64		95.501,26D
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5632552	36233		22,79	95.478,47D
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5632560	36233		50,06	95.428,41D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5632579	36233		270,28	95.158,13D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5632587	36233		186,73	94.971,40D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5632595	36233		363,71	94.607,69D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5632609	36233	136,75		94.744,44D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5632617	36233	121,66		94.866,10D
29/02/2020	ENC.022 - FGTS 13º	5632625	36233	50,06		94.916,16D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5632633	36233		2.836,88	92.079,28D
Total mês:				35.127,16	3.730,45	
Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		7.844,52D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5632641	36233	2.259,61		10.104,13D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5632650	36233	432,17		10.536,30D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5632668	36233	326,47		10.862,77D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5632676	36233	54,42		10.917,19D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5632684	36233	53,93		10.971,12D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5632692	36233	61,39		11.032,51D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5632706	36233	85,51		11.118,02D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5632714	36233	78,30		11.196,32D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5632722	36233	82,95		11.279,27D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5632730	36233	77,90		11.357,17D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5632749	36233	68,57		11.425,74D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5632757	36233	85,65		11.511,39D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5632765	36233	121,95		11.633,34D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5632773	36233	109,16		11.742,50D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5632781	36233	102,31		11.844,81D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 32

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5632790	36233	25,92		11.870,73D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5632803	36233	15,19		11.885,92D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5632811	36233	14,63		11.900,55D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5632820	36233		12,74	11.887,81D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5632838	36233		1,97	11.885,84D
Total mês:				4.056,03	14,71	
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior: 3.008,70D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5632846	36233		2,55	3.006,15D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5632854	36233	11,23		3.017,38D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5632862	36233	11,40		3.028,78D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5632870	36233	50,14		3.078,92D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5632889	36233	51,43		3.130,35D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5632897	36233	64,54		3.194,89D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5632900	36233	62,75		3.257,64D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5632919	36233	57,59		3.315,23D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5632927	36233	40,89		3.356,12D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5632935	36233	46,45		3.402,57D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5632943	36233	34,49		3.437,06D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5632951	36233	19,30		3.456,36D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5632960	36233	92,41		3.548,77D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5632978	36233	81,49		3.630,26D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5632986	36233	77,70		3.707,96D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5632994	36233	67,57		3.775,53D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5633001	36233	232,81		4.008,34D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5633010	36233	304,08		4.312,42D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5633028	36233	1.567,84		5.880,26D
Total mês:				2.874,11	2,55	
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS						Saldo anterior: 4.134,43D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5633036	36233	2.545,42		6.679,85D
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5633044	36233	2,85		6.682,70D
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5633052	36233		2,85	6.679,85D
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5633060	36233		6,26	6.673,59D
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5633079	36233	6,26		6.679,85D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5633087	36233	15,21		6.695,06D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5633095	36233	17,09		6.712,15D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5633109	36233	28,96		6.741,11D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5633117	36233		23,34	6.717,77D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5633125	36233		33,79	6.683,98D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5633133	36233	48,07		6.732,05D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5633141	36233		45,46	6.686,59D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5633150	36233	117,49		6.804,08D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5633168	36233	127,23		6.931,31D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5633176	36233	86,38		7.017,69D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5633184	36233	93,90		7.111,59D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5633192	36233	101,35		7.212,94D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5633206	36233	69,68		7.282,62D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5633214	36233	75,22		7.357,84D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5633222	36233	61,33		7.419,17D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5633230	36233	68,54		7.487,71D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5633249	36233		354,61	7.133,10D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5633257	36233	347,44		7.480,54D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5633265	36233	128,38		7.608,92D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5633273	36233	138,62		7.747,54D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5633281	36233	457,32		8.204,86D
Total mês:				4.536,74	466,31	
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior: 978,01D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5633290	36233	282,44		1.260,45D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5633303	36233	54,03		1.314,48D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 33

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5633311	36233	40,81		1.355,29D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5633320	36233	15,24		1.370,53D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5633338	36233	13,64		1.384,17D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5633346	36233	12,78		1.396,95D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5633354	36233	6,74		1.403,69D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5633362	36233	6,80		1.410,49D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5633370	36233	8,57		1.419,06D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5633389	36233	7,67		1.426,73D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5633397	36233	10,69		1.437,42D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5633400	36233	10,71		1.448,13D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5633419	36233	9,74		1.457,87D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5633427	36233	9,79		1.467,66D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5633435	36233	10,37		1.478,03D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5633443	36233	3,24		1.481,27D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5633451	36233	1,83		1.483,10D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5633460	36233		1,59	1.481,51D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5633478	36233	1,90		1.483,41D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5633486	36233		0,25	1.483,16D
Total mês:				506,99	1,84	
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior: 374,23D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5633494	36233		0,32	373,91D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5633508	36233	11,55		385,46D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5633516	36233	8,44		393,90D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5633524	36233	9,72		403,62D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5633532	36233	10,19		413,81D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5633540	36233	6,27		420,08D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5633559	36233	6,42		426,50D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5633567	36233	7,19		433,69D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5633575	36233	7,83		441,52D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5633583	36233	8,07		449,59D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5633591	36233	1,40		450,99D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5633605	36233	1,42		452,41D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5633613	36233	2,41		454,82D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5633621	36233	4,31		459,13D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5633630	36233	5,11		464,24D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5633648	36233	5,80		470,04D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5633656	36233	29,10		499,14D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5633664	36233	38,01		537,15D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5633672	36233	196,03		733,18D
Total mês:				359,27	0,32	
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos						Saldo anterior: 22.639,72D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	5636914	10053	0,66		22.640,38D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	5636922	10053	22.285,40		44.925,78D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2020	5636981	10053	149,91		45.075,69D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	5637040	10053	3,15		45.078,84D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	5637430	10053	235,72		45.314,56D
29/02/2020	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - FEVEREIRO/2020	5638992	10053		93,88	45.220,68D
29/02/2020	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - FEVEREIRO/2020	5639026	10053		6,51	45.214,17D
Total mês:				22.674,84	100,39	
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares						Saldo anterior: 7.035,44D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	5636930	10053	2.885,99		9.921,43D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2020	5636990	10053	459,56		10.380,99D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 34

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	5637066	10053	257,02		10.638,01D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2020	5637171	10053	52,97		10.690,98D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	5637449	10053	5.962,45		16.653,43D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACIA - FEVEREIRO/2020	5637562	10053	18,82		16.672,25D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS - FEVEREIRO/2020	5637651	10053	15,68		16.687,93D
Total mês:				9.652,49	0,00	
Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases				Saldo anterior:		32.544,40D
29/02/2020	GASES MEDICINAIS - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2020	5637546	10053	3.977,53		36.521,93D
Total mês:				3.977,53	0,00	
Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha				Saldo anterior:		287,73D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	5637120	10053	55,00		342,73D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENCAO - FEVEREIRO/2020	5637260	10053	14,35		357,08D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	5637503	10053	191,42		548,50D
Total mês:				260,77	0,00	
Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Generos Alimentícios				Saldo anterior:		3.893,06D
29/02/2020	MEDICAMENTOS NUTRICA O ENTERAL - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	5636965	10053	4.056,06		7.949,12D
29/02/2020	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	5636973	10053	1.685,99		9.635,11D
Total mês:				5.742,05	0,00	
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção				Saldo anterior:		1.101,47D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	5637074	10053	473,82		1.575,29D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	5637457	10053	871,10		2.446,39D
Total mês:				1.344,92	0,00	
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança				Saldo anterior:		1.629,49D
29/02/2020	EPI - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2020	5637007	10053	22,40		1.651,89D
29/02/2020	EPI - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	5637090	10053	1.307,21		2.959,10D
29/02/2020	MATERIAIS DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRICA O E DIETETICA - FEVEREIRO/2020	5637228	10053	89,21		3.048,31D
29/02/2020	EPI - SERV PROCESSAMENTO DE ROUPAS - FEVEREIRO/2020	5637236	10053	276,79		3.325,10D
29/02/2020	EPI - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	5637341	10053	84,00		3.409,10D
29/02/2020	EPI - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	5637465	10053	5.112,43		8.521,53D
Total mês:				6.892,04	0,00	
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel				Saldo anterior:		876,68D
29/02/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	5637104	10053	250,48		1.127,16D
29/02/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	5637473	10053	626,20		1.753,36D
Total mês:				876,68	0,00	
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente				Saldo anterior:		2.467,45D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2020	5637015	10053	29,86		2.497,31D
29/02/2020	MATERIAL DE CONSUMO - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2020	5637023	10053	38,35		2.535,66D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	5637112	10053	15,89		2.551,55D
29/02/2020	MATERIAL DE CONSUMO - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	5637139	10053	38,35		2.589,90D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO NUTRICA O - FEVEREIRO/2020	5637155	10053	58,27		2.648,17D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO PSICOLOGIA - FEVEREIRO/2020	5637180	10053	1,12		2.649,29D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 35

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERV PROCESSAMENTO DE ROUPAS - FEVEREIRO/2020	5637244	10053	43,25		2.692,54D
29/02/2020	MATERIAL DE CONSUMO - SERV PROCESSAMENTO DE ROUPAS - FEVEREIRO/2020	5637252	10053	38,35		2.730,89D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2020	5637287	10053	411,17		3.142,06D
29/02/2020	MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2020	5637295	10053	38,35		3.180,41D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMACAO - FEVEREIRO/2020	5637317	10053	61,08		3.241,49D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - FEVEREIRO/2020	5637333	10053	46,98		3.288,47D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	5637350	10053	6,66		3.295,13D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	5637490	10053	482,14		3.777,27D
29/02/2020	MATERIAL DE CONSUMO - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	5637520	10053	38,35		3.815,62D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA - FEVEREIRO/2020	5637570	10053	492,04		4.307,66D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NUCLEO INTERNO DE REGULACAO NIR - FEVEREIRO/2020	5637678	10053	421,98		4.729,64D
Total mês:				2.262,19	0,00	
Conta: 36048 - 3.6.1.03.01.0021 Medicamentos Controlados					Saldo anterior:	272,50D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	5636949	10053	419,62		692,12D
Total mês:				419,62	0,00	
Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas					Saldo anterior:	0,00
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	5636957	10053	0,69		0,69D
Total mês:				0,69	0,00	
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas					Saldo anterior:	0,00
29/02/2020	BAIXAS ESTOQUE CS 02/2020	5639042	10053	203,82		203,82D
Total mês:				203,82	0,00	
Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza					Saldo anterior:	179.980,00D
29/02/2020	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30116	5639433	20004	141.014,33		320.994,33D
29/02/2020	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30116	5639450	20022	19.797,80		340.792,13D
29/02/2020	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30116	5639468	20051	8.999,00		349.791,13D
29/02/2020	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30116	5639476	20043	1.799,80		351.590,93D
29/02/2020	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30116	5639484	20056	8.369,07		359.960,00D
29/02/2020	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020	5639522	20068	14.920,00		374.880,00D
Total mês:				194.900,00	0,00	
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:	2.440,64D
11/02/2020	125945 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 125945	5291127	20004	2.386,29		4.826,93D
11/02/2020	125945 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 125945	5291143	20051	133,54		4.960,47D
11/02/2020	125945 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 125945	5291151	20043	26,71		4.987,18D
11/02/2020	125945 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 125945	5291160	20056	124,19		5.111,37D
Total mês:				2.670,73	0,00	
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:	0,00
04/02/2020	916 - E. QUALITY SOLUCOES - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 916	5290937	20004	866,27		866,27D
04/02/2020	916 - E. QUALITY SOLUCOES - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 916	5290945	20051	38,73		905,00D
Total mês:				905,00	0,00	
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos					Saldo anterior:	3.000,00D
06/02/2020	9534 - VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	5313040	36633	1.500,00		4.500,00D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 36

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	PROVISÃO AGIMED FEVEREIRO/2020	5639409	20068	3.000,00		7.500,00D
29/02/2020	PROVISÃO VIDEOCONFERÊNCIA BH - FEVEREIRO/2020	5639751	20068	1.500,00		9.000,00D
Total mês:				6.000,00	0,00	
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios						Saldo anterior: 24.370,00D
01/02/2020	54 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 54	5639271	20022	0,20		24.370,20D
05/02/2020	56 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 56	5290767	20004	18.848,99		43.219,19D
05/02/2020	56 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 56	5290775	20022	1.221,80		44.440,99D
05/02/2020	56 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 56	5290791	20043	333,22		44.774,21D
05/02/2020	56 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 56	5290805	20051	777,51		45.551,72D
05/02/2020	56 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 56	5290813	20056	1.032,98		46.584,70D
12/02/2020	54 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 54	5639034	20004	0,01		46.584,71D
Total mês:				22.214,71	0,00	
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterilização de Material Médico						Saldo anterior: 2.324,89D
18/02/2020	15753 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 15753	5291216	20006	1.595,97		3.920,86D
18/02/2020	15753 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 15753	5291224	20051	84,00		4.004,86D
Total mês:				1.679,97	0,00	
Conta: 37540 - 3.6.1.06.01.0004 Equipamentos de Informatica						Saldo anterior: 1.917,00D
12/02/2020	371035 -PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD Nro. Doc: 371035	5638836	20005	315,00		2.232,00D
Total mês:				315,00	0,00	
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários						Saldo anterior: 67.434,93D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5633680	36233	1.368,62		68.803,55D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5633699	36233	1.397,04		70.200,59D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5633702	36233	1.459,86		71.660,45D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5633710	36233	2.791,82		74.452,27D
29/02/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	5633729	36233	2.281,03		76.733,30D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5633737	36233	4.207,50		80.940,80D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5633745	36233	3.801,71		84.742,51D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	5633753	36233	557,18		85.299,69D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	5633761	36233	410,58		85.710,27D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	5633770	36233	402,23		86.112,50D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	5633788	36233	399,71		86.512,21D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5633796	36233	10.097,44		96.609,65D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	5633800	36233	210,38		96.820,03D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5633818	36233	14.184,86		111.004,89D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5633826	36233	6.671,51		117.676,40D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5633834	36233	9.039,24		126.715,64D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5633842	36233	9.000,00		135.715,64D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5633850	36233	8.211,68		143.927,32D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5633869	36233	114,05		144.041,37D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	5633877	36233	190,09		144.231,46D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5633885	36233	54,74		144.286,20D
29/02/2020	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	5633893	36233		4.233,71	140.052,49D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	5633907	36233		47,83	140.004,66D
Total mês:				76.851,27	4.281,54	
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações						Saldo anterior: 2.879,88D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5633915	36233	190,09		3.069,97D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5633923	36233	72,99		3.142,96D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5633931	36233	69,85		3.212,81D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5633940	36233	68,43		3.281,24D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5633958	36233	333,58		3.614,82D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5633966	36233	410,58		4.025,40D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5633974	36233	618,93		4.644,33D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5633982	36233	563,26		5.207,59D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5633990	36233	451,96		5.659,55D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5634008	36233	450,00		6.109,55D
Total mês:				3.229,67	0,00	

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 37

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:	7.385,20D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5634016	36233	432,00		7.817,20D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5634024	36233	432,00		8.249,20D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5634032	36233	418,00		8.667,20D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5634040	36233	432,00		9.099,20D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5634059	36233	432,00		9.531,20D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5634067	36233	432,00		9.963,20D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5634075	36233	432,00		10.395,20D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5634083	36233	432,00		10.827,20D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5634091	36233	1.123,20		11.950,40D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5634105	36233	864,00		12.814,40D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5634113	36233	1.296,00		14.110,40D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5634121	36233	1.238,40		15.348,80D
Total mês:				7.963,60	0,00	
Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais					Saldo anterior:	2,65D
29/02/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	5634130	36233	5,93		8,58D
Total mês:				5,93	0,00	
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias					Saldo anterior:	13.342,25D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5634148	36233	207,11		13.549,36D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5634156	36233	211,00		13.760,36D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5634164	36233	218,21		13.978,57D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5634172	36233	366,77		14.345,34D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5634180	36233	538,90		14.884,24D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5634199	36233	503,12		15.387,36D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5634202	36233	1.407,39		16.794,75D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5634210	36233	1.972,32		18.767,07D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5634229	36233	958,30		19.725,37D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5634237	36233	1.094,70		20.820,07D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5634245	36233	1.270,63		22.090,70D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5634253	36233	1.318,48		23.409,18D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5634261	36233		5,77	23.403,41D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5636582	20034	33.534,52		56.937,93D
Total mês:				43.601,45	5,77	
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:	7.535,25D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5634270	36233	155,76		7.691,01D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5634288	36233	163,74		7.854,75D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5634296	36233	158,24		8.012,99D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5634300	36233	1.351,91		9.364,90D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5634318	36233	910,08		10.274,98D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5634326	36233	823,50		11.098,48D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5634334	36233	802,41		11.900,89D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5634342	36233	1.494,17		13.395,06D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5634350	36233	404,15		13.799,21D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5634369	36233	378,16		14.177,37D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5634377	36233	712,68		14.890,05D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5634385	36233	269,00		15.159,05D
Total mês:				7.623,80	0,00	
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:	692,52C
29/02/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	5634393	36233	0,57		691,95C
Total mês:				0,57	0,00	
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:	293,12D
17/02/2020	VALE TRANSPORTE 02/2020	5638585	10057	623,20		916,32D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5634407	36233		51,60	864,72D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5634415	36233		62,70	802,02D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5634423	36233		87,59	714,43D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5634431	36233		82,12	632,31D
Total mês:				623,20	284,01	

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 38

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS						Saldo anterior: 25.506,11D
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5634440	36233		248,33	25.257,78D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5634458	36233		1.656,33	23.601,45D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5634466	36233	6.252,98		29.854,43D
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º	5634474	36233	248,33		30.102,76D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5634482	36233	634,49		30.737,25D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5634490	36233	667,02		31.404,27D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5634504	36233	644,62		32.048,89D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5634512	36233	1.540,48		33.589,37D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5634520	36233	1.646,41		35.235,78D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5634539	36233	2.901,12		38.136,90D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5634547	36233	3.354,68		41.491,58D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5634555	36233	3.213,07		44.704,65D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5634563	36233	4.916,10		49.620,75D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5634571	36233	3.651,01		53.271,76D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5634580	36233	1.089,65		54.361,41D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5636515	20017		783,71	53.577,70D
Total mês:				30.759,96	2.688,37	
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior: 4.529,33D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5634598	36233	325,31		4.854,64D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5634601	36233	669,55		5.524,19D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5634610	36233	477,77		6.001,96D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5634628	36233	447,59		6.449,55D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5634636	36233	371,62		6.821,17D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5634644	36233	431,35		7.252,52D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5634652	36233		1,96	7.250,56D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5634660	36233	170,80		7.421,36D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5634679	36233	182,94		7.604,30D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5634687	36233	70,31		7.674,61D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5634695	36233	71,63		7.746,24D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5634709	36233	74,08		7.820,32D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5634717	36233	124,51		7.944,83D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5636590	20035	11.455,21		19.400,04D
Total mês:				14.872,67	1,96	
Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior: 2.558,03D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5634725	36233	128,38		2.686,41D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5634733	36233	91,32		2.777,73D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5634741	36233	137,20		2.914,93D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5634750	36233	52,88		2.967,81D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5634768	36233	53,72		3.021,53D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5634776	36233	55,59		3.077,12D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5634784	36233	308,95		3.386,07D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5634792	36233	272,40		3.658,47D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5634806	36233	279,56		3.938,03D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5634814	36233	241,94		4.179,97D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5634822	36233	458,93		4.638,90D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5634830	36233	507,24		5.146,14D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5636558	20030	525,03		5.671,17D
Total mês:				3.113,14	0,00	
Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS						Saldo anterior: 6.289,48D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5634849	36233	561,33		6.850,81D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5634857	36233	387,99		7.238,80D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5634865	36233	738,05		7.976,85D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5634873	36233	757,19		8.734,04D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5634881	36233	256,79		8.990,83D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5634890	36233	363,03		9.353,86D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5634903	36233	1.158,53		10.512,39D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 39

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5634911	36233	790,56		11.302,95D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5634920	36233	1.473,57		12.776,52D
29/02/2020	ENC.022 - FGTS 13º	5634938	36233	58,52		12.835,04D
29/02/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	5634946	36233	30,59		12.865,63D
29/02/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	5634954	36233	30,59		12.896,22D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5634962	36233	151,91		13.048,13D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5634970	36233	149,52		13.197,65D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5634989	36233	157,19		13.354,84D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5634997	36233		390,33	12.964,51D
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5635004	36233		58,52	12.905,99D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5636523	20020	0,05		12.906,04D
Total mês:				7.065,41	448,85	
Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior: 1.047,27D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5635012	36233	63,01		1.110,28D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5635020	36233	98,94		1.209,22D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5635039	36233	87,58		1.296,80D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5635047	36233	101,65		1.398,45D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5635055	36233	105,48		1.503,93D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5635063	36233	157,78		1.661,71D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5635071	36233		0,46	1.661,25D
29/02/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5635080	36233	3,41		1.664,66D
29/02/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5635098	36233	3,41		1.668,07D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5635101	36233	16,57		1.684,64D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5635110	36233	16,88		1.701,52D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5635128	36233	17,46		1.718,98D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5635136	36233	43,11		1.762,09D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5635144	36233	40,25		1.802,34D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5635152	36233	29,34		1.831,68D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5636604	20036	2.703,33		4.535,01D
Total mês:				3.488,20	0,46	
Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior: 587,27D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5635160	36233	108,15		695,87D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5635179	36233	119,53		815,40D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5635187	36233	65,88		881,28D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5635195	36233	32,33		913,61D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5635209	36233	46,78		960,39D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5635217	36233	30,25		990,64D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5635225	36233	21,52		1.012,16D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5635233	36233	12,66		1.024,82D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5635241	36233	13,10		1.037,92D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5635250	36233	62,57		1.100,49D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5635268	36233	64,19		1.164,68D
29/02/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	5635276	36233	2,56		1.167,24D
29/02/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	5635284	36233	2,56		1.169,80D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5635292	36233	12,46		1.182,26D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5636566	20031	150,30		1.332,56D
Total mês:				744,84	0,00	
Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS						Saldo anterior: 784,47D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5635306	36233	32,10		816,57D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5635314	36233	45,38		861,95D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5635322	36233	48,50		910,45D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5635330	36233		48,79	861,66D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5635349	36233	18,69		880,35D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5635357	36233	18,99		899,34D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5635365	36233	19,65		918,99D
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5635373	36233	7,32		926,31D
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5635381	36233		7,32	918,99D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5635390	36233	200,93		1.119,92D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 40

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5635403	36233	165,44		1.285,36D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5635411	36233	107,55		1.392,91D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5635420	36233	98,82		1.491,73D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5635438	36233	94,65		1.586,38D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5635446	36233	85,46		1.671,84D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5636531	20046		16,44	1.655,40D
Total mês:				943,48	72,55	
Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior: 133,41D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5635454	36233	9,59		143,00D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5635462	36233	10,95		153,95D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5635470	36233	3,67		157,62D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5635489	36233	5,03		162,65D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5635497	36233	5,39		168,04D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5635500	36233	2,07		170,11D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5635519	36233	2,11		172,22D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5635527	36233	2,18		174,40D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5635535	36233	12,71		187,11D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5635543	36233	13,18		200,29D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5635551	36233	14,08		214,37D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5635560	36233	19,72		234,09D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5635578	36233		0,06	234,03D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5636612	20037	335,43		569,46D
Total mês:				436,11	0,06	
Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior: 75,33D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5635586	36233	9,10		84,43D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5635594	36233	8,24		92,67D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5635608	36233	8,02		100,69D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5635616	36233	7,12		107,81D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5635624	36233	2,69		110,50D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5635632	36233	3,78		114,28D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5635640	36233	4,04		118,32D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5635659	36233	1,64		119,96D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5635667	36233	1,56		121,52D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5635675	36233	1,58		123,10D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5635683	36233	13,52		136,62D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5635691	36233	14,94		151,56D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5636574	20032	16,97		168,53D
Total mês:				93,20	0,00	
Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares						Saldo anterior: 0,00
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2020	5637392	10053	2,40		2,40D
Total mês:				2,40	0,00	
Conta: 36140 - 3.6.2.02.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha						Saldo anterior: 0,00
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPCAO AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	5637210	10053	47,82		47,82D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FEVEREIRO/2020	5637384	10053	9,56		57,38D
Total mês:				57,38	0,00	
Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança						Saldo anterior: 0,00
29/02/2020	EPI - QUALIDADE - FEVEREIRO/2020	5637325	10053	42,00		42,00D
29/02/2020	EPI - COMUNICACAO - FEVEREIRO/2020	5637368	10053	42,00		84,00D
29/02/2020	MATERIAIS DE SEGURANCA - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2020	5637406	10053	84,00		168,00D
29/02/2020	EPI - APOIO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2020	5637422	10053	168,00		336,00D
Total mês:				336,00	0,00	
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente						Saldo anterior: 0,00
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPCAO AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	5637201	10053	111,58		111,58D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 41

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FEVEREIRO/2020	5637376	10053	29,86		141,44D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2020	5637414	10053	93,46		234,90D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2020	5637597	10053	14,93		249,83D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2020	5637600	10053	14,93		264,76D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2020	5637619	10053	47,14		311,90D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2020	5637635	10053	14,93		326,83D
Total mês:				326,83	0,00	
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica				Saldo anterior:		8.882,29D
29/02/2020	PROVISÃO CELG FEVEREIRO/2020	5639557	20068	3.583,75		12.466,04D
29/02/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA - GLOSAS 02/2020	5666830	20071	9.471,53		21.937,57D
Total mês:				13.055,28	0,00	
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água				Saldo anterior:		5.587,90D
10/02/2020	2107487729 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 2107487729	5291011	20004	6.119,90		11.707,80D
Total mês:				6.119,90	0,00	
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia				Saldo anterior:		3.402,81D
01/02/2020	10000316380 - TELEFONICA BRASIL S.A FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 1000031638-0	5290970	20004	1.800,00		5.202,81D
Total mês:				1.800,00	0,00	
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação				Saldo anterior:		92.034,58D
04/02/2020	136 - LPATSA ALIM E TERC - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 136	5290716	20004	94.747,91		186.782,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635705	36233		48,00	186.734,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635713	36233		9,00	186.725,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635721	36233		5,00	186.720,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635730	36233		5,00	186.715,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635748	36233		3,00	186.712,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635756	36233		3,00	186.709,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635764	36233		3,00	186.706,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635772	36233		2,00	186.704,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635780	36233		2,00	186.702,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635799	36233		2,00	186.700,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635802	36233		2,00	186.698,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635810	36233		2,00	186.696,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635829	36233		1,00	186.695,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635837	36233		1,00	186.694,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635845	36233		1,00	186.693,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635853	36233		1,00	186.692,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635861	36233		1,00	186.691,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635870	36233		1,00	186.690,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635888	36233		1,00	186.689,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635896	36233		1,00	186.688,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635900	36233		1,00	186.687,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635918	36233		1,00	186.686,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635926	36233		1,00	186.685,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635934	36233		1,00	186.684,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635942	36233		1,00	186.683,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635950	36233		1,00	186.682,49D
Total mês:				94.747,91	100,00	
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança				Saldo anterior:		80.104,61D
05/02/2020	711 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 711	5639000	20004	0,01		80.104,62D
05/02/2020	34 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 34	5639069	20004	0,01		80.104,63D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 42

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
20/02/2020	15 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 15	5639328	20056	0,01		80.104,64D
29/02/2020	PROVISÃO BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2020	5639530	20068	29.804,61		109.909,25D
29/02/2020	PROVISAO STAR SEGURANCA FEVEREIRO/2020	5639670	20068	11.880,00		121.789,25D
Total mês:				41.684,64	0,00	
Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar				Saldo anterior:		13.068,03D
06/02/2020	678 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 678	5290953	20004	8.707,45		21.775,48D
06/02/2020	102 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 102	5290961	20004	3.591,03		25.366,51D
Total mês:				12.298,48	0,00	
Conta: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos				Saldo anterior:		1.549,86D
05/02/2020	162 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 162	5290694	20004	1.517,10		3.066,96D
05/02/2020	162 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 162	5290708	20051	52,26		3.119,22D
Total mês:				1.569,36	0,00	
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral				Saldo anterior:		73.087,08D
04/02/2020	21 - DANILO GOMES DE BRITO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 21	5290678	20004	2.100,00		75.187,08D
29/02/2020	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2020	5639425	20068	550,00		75.737,08D
29/02/2020	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2020	5639441	20068	280,00		76.017,08D
29/02/2020	PROVISAO ENG COMERCIO FEVEREIRO/2020	5639581	20068	3.850,00		79.867,08D
29/02/2020	PROVISAO SERGIO GALVAO FEVEREIRO/2020	5639646	20068	449,00		80.316,08D
29/02/2020	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO FEVEREIRO/2020	5639662	20068	64.933,07		145.249,15D
29/02/2020	PROVISAO TEKNA MASTER FEVEREIRO/2020	5639697	20068	600,00		145.849,15D
29/02/2020	PROVISÃO TELEMEX - FEVEREIRO/2020	5639727	20068	950,00		146.799,15D
Total mês:				73.712,07	0,00	
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos				Saldo anterior:		4.198,54D
04/02/2020	153 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 153	5290880	20004	3.438,56		7.637,10D
04/02/2020	153 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 153	5290899	20043	54,96		7.692,06D
04/02/2020	153 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 153	5290910	20056	170,38		7.862,44D
Total mês:				3.663,90	0,00	
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte				Saldo anterior:		68.895,50D
29/02/2020	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES FEVEREIRO/2020	5639603	20068	19.920,00		88.815,50D
29/02/2020	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2020	5639735	20068	48.975,50		137.791,00D
Total mês:				68.895,50	0,00	
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria				Saldo anterior:		21.107,00D
29/02/2020	PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: PROVISÃO	5639492	20068	11.500,00		32.607,00D
29/02/2020	PROVISÃO BR GAAP FEVEREIRO/2020	5639514	20068	3.500,00		36.107,00D
29/02/2020	PROVISÃO PLANISA PLANEJAM - FEVEREIRO/2020	5639620	20068	6.107,00		42.214,00D
Total mês:				21.107,00	0,00	
Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria				Saldo anterior:		17.358,50D
06/02/2020	742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 742	5638976	20004	0,01		17.358,51D
Total mês:				0,01	0,00	
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade				Saldo anterior:		5.000,00D
29/02/2020	PROVISÃO QUALITY ASSESSORIA - FEVEREIRO/2020	5639638	20068	2.500,00		7.500,00D
Total mês:				2.500,00	0,00	
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI				Saldo anterior:		16.301,71D
11/02/2020	54305 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 54305	5291119	20004	2.826,72		19.128,43D
29/02/2020	PROVISÃO BIONEXO FEVEREIRO/2020	5639506	20068	1.200,00		20.328,43D
29/02/2020	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA FEVEREIRO/2020	5639565	20068	4.450,00		24.778,43D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 43

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	PROVISÃO MV INFORMATICA FEVEREIRO/2020	5639590	20068	5.943,46		30.721,89D
29/02/2020	PROVISAO SYSDESIGN FEVEREIRO/2020	5639689	20068	1.700,00		32.421,89D
				Total mês:	16.120,18	0,00
Conta: 36195 - 3.6.2.03.04.0011 Anuidades e Mensalidades						Saldo anterior: 0,00
07/02/2020	- J CAMARA - TAXA PUBLICAÇÃO EXTRATO CHAMAMENTO	5312795	36633	1.050,00		1.050,00D
17/02/2020	2020 - TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO	5313007	10011	2.436,43		3.486,43D
				Total mês:	3.486,43	0,00
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos						Saldo anterior: 20,00D
10/02/2020	1350 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1350	5290996	20004	121,00		141,00D
				Total mês:	121,00	0,00
Conta: 36199 - 3.6.2.03.04.0099 Outras Despesas Gerais						Saldo anterior: 156,18D
12/02/2020	195841765798 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195841765798	5291054	20004	271,53		427,71D
12/02/2020	195841817722 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195841817722	5291062	20004	101,84		529,55D
12/02/2020	195841817599 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195841817599	5291070	20004	5,76		535,31D
12/02/2020	195841765608 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195841765608	5291089	20004	5,21		540,52D
				Total mês:	384,34	0,00
Conta: 36207 - 3.6.2.03.06.0005 IOF						Saldo anterior: 33,43D
29/02/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5317150	36641	40,79		74,22D
				Total mês:	40,79	0,00
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras						Saldo anterior: 33,23D
29/02/2020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5317169	36641	18,56		51,79D
				Total mês:	18,56	0,00
Conta: 36212 - 3.6.2.03.99.0001 Despesas Gerais - Matriz						Saldo anterior: 26.852,46D
29/02/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 02/2020 Nro. Doc: 022020	5639883	20064	27.883,43		54.735,89D
				Total mês:	27.883,43	0,00
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias						Saldo anterior: 79,75D
03/02/2020	TARIFA BANCARIA	5316901	36633	55,00		134,75D
05/02/2020	TARIFA BANCARIA	5316910	36633	85,00		219,75D
06/02/2020	TARIFA BANCARIA	5316928	36633	72,50		292,25D
07/02/2020	TARIFA BANCARIA	5316936	36633	55,00		347,25D
10/02/2020	TARIFA BANCARIA	5316944	36633	2,50		349,75D
11/02/2020	TARIFA BANCARIA	5316952	36633	10,00		359,75D
13/02/2020	TARIFA BANCARIA	5316960	36633	12,50		372,25D
17/02/2020	TARIFA BANCARIA	5316979	36633	5,00		377,25D
18/02/2020	TARIFA BANCARIA	5316987	36633	2,50		379,75D
20/02/2020	TARIFA BANCARIA	5316871	10011	24,75		404,50D
26/02/2020	TARIFA BANCARIA	5316995	36633	75,00		479,50D
				Total mês:	399,75	0,00
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros por Pagamentos em Atraso						Saldo anterior: 3.582,24D
01/02/2020	10000316380 - TELEFONICA BRASIL S.A FEVEREIRO/2020 - ENCARGOS Nro. Doc: 1000031638-0	5290988	20004	37,80		3.620,04D
				Total mês:	37,80	0,00
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória						Saldo anterior: 0,00
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5624711	10045	20.983,27		20.983,27D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5624720	10045	2.126,38		23.109,65D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5624738	10045	2.094,42		25.204,07D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5624746	10045	2.916,41		28.120,48D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624754	20011	2.579,10		30.699,58D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624762	20011	2.327,11		33.026,69D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624770	20011	1.726,99		34.753,68D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624789	20011	1.699,43		36.453,11D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624797	20011	1.617,72		38.070,83D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624800	20011	3.980,34		42.051,17D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 44

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624819	20011	3.893,30		45.944,47D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624827	20011	3.765,12		49.709,59D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624835	20011	1.498,64		51.208,23D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624843	20011	1.312,50		52.520,73D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624851	20011	13.370,07		65.890,80D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624860	20011	12.953,70		78.844,50D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624878	20011	9.982,20		88.826,70D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624886	20011	8.477,86		97.304,56D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624894	20011	8.373,03		105.677,59D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624908	20011	8.167,48		113.845,07D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624916	20011	8.166,74		122.011,81D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624924	20011	8.145,87		130.157,68D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624932	20011	7.546,26		137.703,94D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624940	20011	7.374,63		145.078,57D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624959	20011	7.368,79		152.447,36D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624967	20011	7.243,82		159.691,18D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624975	20011	6.399,77		166.090,95D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624983	20011	5.950,38		172.041,33D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624991	20011	5.844,65		177.885,98D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5625009	20011	5.622,89		183.508,87D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5625017	20011	175.991,24		359.500,11D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5625025	20011	35.013,78		394.513,89D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5625033	20011	27.281,22		421.795,11D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5625041	20011	4.550,36		426.345,47D
29/02/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5625050	20012	4.064,10		430.409,57D
29/02/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5625068	20012	5.243,84		435.653,41D
29/02/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5625076	20012	3.077,67		438.731,08D
29/02/2020	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	5625084	20013	1.505,08		440.236,16D
29/02/2020	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	5625092	20013	763,17		440.999,33D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625106	20017	499,16		441.498,49D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625114	20017	475,63		441.974,12D
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	5625122	20017	334,47		442.308,59D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625130	20017	260,59		442.569,18D
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	5625149	20017	189,06		442.758,24D
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	5625157	20017	187,59		442.945,83D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625165	20017	176,83		443.122,66D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625173	20017	170,90		443.293,56D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625181	20017	168,21		443.461,77D
29/02/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	5625190	20017	156,59		443.618,36D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625203	20017	136,75		443.755,11D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625211	20017	121,66		443.876,77D
29/02/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	5625220	20017	58,52		443.935,29D
29/02/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	5625238	20017	50,06		443.985,35D
29/02/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	5625246	20017	30,40		444.015,75D
29/02/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	5625254	20017	22,79		444.038,54D
29/02/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	5625262	20017	18,67		444.057,21D
29/02/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	5625270	20017	18,52		444.075,73D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625289	20017	516,27		444.592,00D
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º	5625297	20017	248,33		444.840,33D
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º	5625300	20017	212,45		445.052,78D
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º	5625319	20017	96,72		445.149,50D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625327	20017	15.321,28		460.470,78D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625335	20017	4.317,82		464.788,60D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625343	20017	2.499,79		467.288,39D
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	5625351	20017	1.856,74		469.145,13D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625360	20017	1.369,00		470.514,13D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625378	20017	1.292,42		471.806,55D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625386	20017	1.139,15		472.945,70D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625394	20017	1.091,80		474.037,50D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 45

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625408	20017	989,81		475.027,31D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625416	20017	950,14		475.977,45D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625424	20017	949,96		476.927,41D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625432	20017	846,11		477.773,52D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625440	20017	827,37		478.600,89D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625459	20017	807,86		479.408,75D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625467	20017	793,45		480.202,20D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625475	20017	714,10		480.916,30D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625483	20017	676,04		481.592,34D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625491	20017	671,11		482.263,45D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625505	20017	671,11		482.934,56D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625513	20017	651,45		483.586,01D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625521	20017	623,36		484.209,37D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625530	20017	533,48		484.742,85D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625548	20017	82.918,00		567.660,85D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625556	20017	15.445,94		583.106,79D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625564	20017	11.794,50		594.901,29D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625572	20017	6.252,98		601.154,27D
29/02/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5625580	20017		2.313,03	598.841,24D
29/02/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5625599	20017		23.572,67	575.268,57D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625602	20017	4.916,10		580.184,67D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625610	20017	4.705,46		584.890,13D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625629	20017	4.243,68		589.133,81D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625637	20017	4.211,20		593.345,01D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625645	20017	3.651,01		596.996,02D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625653	20017	3.440,78		600.436,80D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625661	20017	3.386,56		603.823,36D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625670	20017	3.354,68		607.178,04D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625688	20017	3.309,88		610.487,92D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625696	20017	3.213,07		613.700,99D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625700	20017	2.932,27		616.633,26D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625718	20017	2.901,12		619.534,38D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625726	20017	2.553,41		622.087,79D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625734	20017	2.365,46		624.453,25D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625742	20017	2.327,00		626.780,25D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625750	20017	2.082,06		628.862,31D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625769	20017	1.646,41		630.508,72D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625777	20017	1.631,85		632.140,57D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625785	20017	1.540,48		633.681,05D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625793	20017	1.089,65		634.770,70D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625807	20017	982,95		635.753,65D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625815	20017	667,02		636.420,67D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625823	20017	644,62		637.065,29D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625831	20017	634,49		637.699,78D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625840	20017	580,29		638.280,07D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625858	20020	561,33		638.841,40D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625866	20020	557,44		639.398,84D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625874	20020	548,38		639.947,22D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625882	20020	490,65		640.437,87D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625890	20020	387,99		640.825,86D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625904	20020	384,56		641.210,42D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625912	20020	601,73		641.812,15D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625920	20020	661,31		642.473,46D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625939	20020	757,19		643.230,65D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625947	20020	738,05		643.968,70D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625955	20020	691,02		644.659,72D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625963	20020	363,03		645.022,75D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625971	20020	256,79		645.279,54D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625980	20020	231,64		645.511,18D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 46

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625998	20020	810,85		646.322,03D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626005	20020	790,56		647.112,59D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626013	20020	780,01		647.892,60D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626021	20020	1.000,06		648.892,66D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626030	20020	992,41		649.885,07D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626048	20020	1.158,53		651.043,60D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626056	20020	1.108,87		652.152,47D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626064	20020	1.473,57		653.626,04D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626072	20020	2.779,47		656.405,51D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626080	20020	3.639,99		660.045,50D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626099	20020	19.540,30		679.585,80D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626102	20020	157,19		679.742,99D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626110	20020	151,91		679.894,90D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626129	20020	149,52		680.044,42D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626137	20020	136,75		680.181,17D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626145	20020	121,66		680.302,83D
29/02/2020	ENC.022 - FGTS 13º	5626153	20020	58,52		680.361,35D
29/02/2020	ENC.022 - FGTS 13º	5626161	20020	50,06		680.411,41D
29/02/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	5626170	20020	30,59		680.442,00D
29/02/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	5626188	20020	30,59		680.472,59D
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	5626196	20024	32,00		680.504,59D
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	5626200	20024	16,00		680.520,59D
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	5626218	20024	16,00		680.536,59D
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	5626226	20024	16,00		680.552,59D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626234	20029	19.598,50		700.151,09D
29/02/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	5626242	20029		274,76	699.876,33D
29/02/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	5626250	20029		705,62	699.170,71D
29/02/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	5626269	20029		585,82	698.584,89D
29/02/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	5626277	20029		0,50	698.584,39D
29/02/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	5626285	20029		0,05	698.584,34D
29/02/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	5626293	20029		10,14	698.574,20D
29/02/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	5626307	20029		5,79	698.568,41D
29/02/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	5626315	20029		34,22	698.534,19D
29/02/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	5626323	20029		25,35	698.508,84D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626331	20029	2.910,13		701.418,97D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626340	20029	3.801,00		705.219,97D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626358	20029	1.494,17		706.714,14D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626366	20029	1.155,13		707.869,27D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626374	20029	1.351,91		709.221,18D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626382	20029	1.018,72		710.239,90D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626390	20029	784,32		711.024,22D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626404	20029	802,41		711.826,63D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626412	20029	806,75		712.633,38D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626420	20029	844,63		713.478,01D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626439	20029	823,50		714.301,51D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626447	20029	971,29		715.272,80D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626455	20029	910,08		716.182,88D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626463	20029	241,30		716.424,18D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626471	20029	269,00		716.693,18D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626480	20029	712,68		717.405,86D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626498	20029	719,79		718.125,65D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626501	20029	642,81		718.768,46D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626510	20029	580,67		719.349,13D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626528	20029	626,80		719.975,93D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626536	20029	378,16		720.354,09D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626544	20029	431,07		720.785,16D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626552	20029	404,15		721.189,31D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626560	20029	511,10		721.700,41D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626579	20029	142,45		721.842,86D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 47

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626587	20029	140,42		721.983,28D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626595	20029	155,76		722.139,04D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626609	20029	158,24		722.297,28D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626617	20029	163,74		722.461,02D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5626625	20029		31,85	722.429,17D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626633	20030		10,81	722.418,36D
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5626641	20030		248,33	722.170,03D
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5626650	20030		212,45	721.957,58D
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5626668	20030		96,72	721.860,86D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626676	20030	173,51		722.034,37D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626684	20030	146,33		722.180,70D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626692	20030	137,20		722.317,90D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626706	20030	128,38		722.446,28D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626714	20030	91,32		722.537,60D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626722	20030	81,92		722.619,52D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626730	20030	48,36		722.667,88D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626749	20030	47,67		722.715,55D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626757	20030	55,59		722.771,14D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626765	20030	53,72		722.824,86D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626773	20030	52,88		722.877,74D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626781	20030	507,24		723.384,98D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626790	20030	458,93		723.843,91D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626803	20030	392,14		724.236,05D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626811	20030	266,26		724.502,31D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626820	20030	273,88		724.776,19D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626838	20030	272,40		725.048,59D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626846	20030	286,73		725.335,32D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626854	20030	279,56		725.614,88D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626862	20030	345,84		725.960,72D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626870	20030	329,74		726.290,46D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626889	20030	308,95		726.599,41D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626897	20030	244,35		726.843,76D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626900	20030	241,94		727.085,70D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626919	20030	218,22		727.303,92D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626927	20030	212,78		727.516,70D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626935	20030	197,12		727.713,82D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626943	20030	987,92		728.701,74D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626951	20030	1.290,33		729.992,07D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626960	20030	6.653,23		736.645,30D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5626978	20031	1.567,84		738.213,14D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5626986	20031	232,81		738.445,95D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5626994	20031	304,08		738.750,03D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627001	20031	51,43		738.801,46D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627010	20031	50,14		738.851,60D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627028	20031	57,59		738.909,19D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627036	20031	62,57		738.971,76D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627044	20031	64,54		739.036,30D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627052	20031	64,19		739.100,49D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627060	20031	62,75		739.163,24D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627079	20031	34,49		739.197,73D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627087	20031	32,33		739.230,06D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627095	20031	46,78		739.276,84D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627109	20031	46,45		739.323,29D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627117	20031	40,89		739.364,18D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627125	20031	30,25		739.394,43D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627133	20031	21,52		739.415,95D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627141	20031	19,30		739.435,25D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627150	20031	13,10		739.448,35D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627168	20031	12,66		739.461,01D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 48

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627176	20031	81,49		739.542,50D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627184	20031	77,70		739.620,20D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627192	20031	67,57		739.687,77D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627206	20031	65,88		739.753,65D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627214	20031	92,41		739.846,06D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627222	20031	108,15		739.954,21D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627230	20031	119,53		740.073,74D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627249	20031	12,46		740.086,20D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627257	20031	11,40		740.097,60D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627265	20031	11,23		740.108,83D
29/02/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	5627273	20031	2,56		740.111,39D
29/02/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	5627281	20031	2,56		740.113,95D
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5627290	20031		58,52	740.055,43D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627303	20031		2,55	740.052,88D
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5627311	20031		22,79	740.030,09D
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5627320	20031		50,06	739.980,03D
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5627338	20032		2,85	739.977,18D
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5627346	20032		7,32	739.969,86D
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5627354	20032		6,26	739.963,60D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627362	20032	3,78		739.967,38D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627370	20032	2,69		739.970,07D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627389	20032	5,80		739.975,87D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627397	20032	5,11		739.980,98D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627400	20032	4,31		739.985,29D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627419	20032	4,04		739.989,33D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627427	20032	2,41		739.991,74D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627435	20032	1,64		739.993,38D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627443	20032	1,58		739.994,96D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627451	20032	1,56		739.996,52D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627460	20032	1,42		739.997,94D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627478	20032	1,40		739.999,34D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627486	20032	11,55		740.010,89D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627494	20032	10,19		740.021,08D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627508	20032	9,72		740.030,80D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627516	20032	9,10		740.039,90D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627524	20032	8,44		740.048,34D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627532	20032	8,24		740.056,58D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627540	20032	8,07		740.064,65D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627559	20032	8,02		740.072,67D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627567	20032	7,83		740.080,50D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627575	20032	7,19		740.087,69D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627583	20032	7,12		740.094,81D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627591	20032	6,42		740.101,23D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627605	20032	6,27		740.107,50D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627613	20032	14,94		740.122,44D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627621	20032	13,52		740.135,96D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627630	20032	29,10		740.165,06D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627648	20032	38,01		740.203,07D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627656	20032	196,03		740.399,10D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627664	20032		0,32	740.398,78D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627672	20034	211,00		740.609,78D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627680	20034	207,11		740.816,89D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627699	20034	218,21		741.035,10D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627702	20034	323,96		741.359,06D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627710	20034	366,77		741.725,83D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627729	20034	503,12		742.228,95D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627737	20034	538,90		742.767,85D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627745	20034	767,38		743.535,23D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627753	20034	680,24		744.215,47D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 49

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627761	20034	674,20		744.889,67D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627770	20034	1.524,36		746.414,03D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627788	20034	1.407,39		747.821,42D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627796	20034	1.364,47		749.185,89D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627800	20034	1.972,32		751.158,21D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627818	20034	4.080,90		755.239,11D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627826	20034	5.402,24		760.641,35D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627834	20034	1.278,77		761.920,12D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627842	20034	1.318,48		763.238,60D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627850	20034	1.270,63		764.509,23D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627869	20034	1.036,88		765.546,11D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627877	20034	1.094,70		766.640,81D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627885	20034	1.070,59		767.711,40D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627893	20034	1.068,94		768.780,34D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627907	20034	978,76		769.759,10D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627915	20034	973,77		770.732,87D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627923	20034	857,09		771.589,96D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627931	20034	958,30		772.548,26D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627940	20034	28.245,28		800.793,54D
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5627958	20034		6.374,53	794.419,01D
29/02/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	5627966	20034		4.149,41	790.269,60D
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5627974	20034		2.280,50	787.989,10D
29/02/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	5627982	20034		2.116,86	785.872,24D
29/02/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	5627990	20034		1.738,65	784.133,59D
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5628008	20034		1.575,52	782.558,07D
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5628016	20034		1.563,27	780.994,80D
29/02/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5628024	20034		1.511,17	779.483,63D
29/02/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5628032	20034		1.411,24	778.072,39D
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5628040	20034		1.341,29	776.731,10D
29/02/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	5628059	20034		30,46	776.700,64D
29/02/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	5628067	20034		54,50	776.646,14D
29/02/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	5628075	20034		52,31	776.593,83D
29/02/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	5628083	20034		50,27	776.543,56D
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5628091	20034		58,35	776.485,21D
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5628105	20034		57,90	776.427,31D
29/02/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	5628113	20034		57,89	776.369,42D
29/02/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	5628121	20034		22,66	776.346,76D
29/02/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	5628130	20034		18,75	776.328,01D
29/02/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	5628148	20034		16,21	776.311,80D
29/02/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	5628156	20034		0,24	776.311,56D
29/02/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	5628164	20034		0,16	776.311,40D
29/02/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	5628172	20034		0,02	776.311,38D
29/02/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	5628180	20034		0,03	776.311,35D
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5628199	20034		175,06	776.136,29D
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5628202	20034		173,70	775.962,59D
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5628210	20034		84,46	775.878,13D
29/02/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	5628229	20034		78,47	775.799,66D
29/02/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5628237	20034		825,85	774.973,81D
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5628245	20034		760,17	774.213,64D
29/02/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	5628253	20034		731,87	773.481,77D
29/02/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5628261	20034		557,59	772.924,18D
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5628270	20034		525,18	772.399,00D
29/02/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5628288	20034		487,91	771.911,09D
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5628296	20034		521,09	771.390,00D
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5628300	20034		447,09	770.942,91D
29/02/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	5628318	20034		600,29	770.342,62D
29/02/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5628326	20034		304,99	770.037,63D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 50

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	5628334	20034		271,97	769.765,66D
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5628342	20034		253,39	769.512,27D
29/02/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	5628350	20034		194,27	769.318,00D
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5628369	20034		19.123,57	750.194,43D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5628377	20034	182,93		750.377,36D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5628385	20034	189,93		750.567,29D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5628393	20034		5,77	750.561,52D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5628407	20034		24,65	750.536,87D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5628415	20034		159,26	750.377,61D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628423	20035	363,44		750.741,05D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628431	20035	362,88		751.103,93D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628440	20035	351,99		751.455,92D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628458	20035	332,26		751.788,18D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628466	20035	1.833,91		753.622,09D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5628474	20035		1.656,33	751.965,76D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5628482	20035		1.543,36	750.422,40D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628490	20035	1.385,35		751.807,75D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5628504	20035		1.146,92	750.660,83D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5628512	20035		792,37	749.868,46D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628520	20035	669,55		750.538,01D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628539	20035	517,48		751.055,49D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628547	20035	477,77		751.533,26D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628555	20035	463,21		751.996,47D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628563	20035	447,59		752.444,06D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628571	20035	434,12		752.878,18D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628580	20035	431,35		753.309,53D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628598	20035	371,62		753.681,15D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628601	20035		54,06	753.627,09D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628610	20035		1,96	753.625,13D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628628	20035		8,37	753.616,76D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628636	20035	182,94		753.799,70D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628644	20035	170,80		753.970,50D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628652	20035	124,51		754.095,01D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628660	20035	109,98		754.204,99D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628679	20035	71,63		754.276,62D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628687	20035	70,31		754.346,93D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628695	20035	74,08		754.421,01D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628709	20035	64,48		754.485,49D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628717	20035	62,10		754.547,59D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5628725	20035		12.038,11	742.509,48D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628733	20035	9.588,50		752.097,98D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628741	20035	330,57		752.428,55D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628750	20035	325,31		752.753,86D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628768	20035	290,96		753.044,82D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628776	20035	228,88		753.273,70D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628784	20035	230,92		753.504,62D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628792	20035	260,51		753.765,13D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5628806	20036		2.836,88	750.928,25D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628814	20036	2.259,61		753.187,86D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628822	20036		0,46	753.187,40D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628830	20036		1,97	753.185,43D
29/02/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5628849	20036	3,41		753.188,84D
29/02/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5628857	20036	3,41		753.192,25D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628865	20036	29,34		753.221,59D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628873	20036	25,92		753.247,51D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628881	20036	43,11		753.290,62D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628890	20036	40,25		753.330,87D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628903	20036	17,46		753.348,33D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628911	20036	16,88		753.365,21D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 51

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628920	20036	16,57		753.381,78D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628938	20036	15,19		753.396,97D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628946	20036	14,63		753.411,60D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628954	20036		12,74	753.398,86D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628962	20036	53,93		753.452,79D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628970	20036	54,42		753.507,21D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628989	20036	63,01		753.570,22D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628997	20036	61,39		753.631,61D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629004	20036	85,51		753.717,12D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629012	20036	82,95		753.800,07D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629020	20036	78,30		753.878,37D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629039	20036	77,90		753.956,27D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629047	20036	68,57		754.024,84D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629055	20036	98,94		754.123,78D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629063	20036	87,58		754.211,36D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629071	20036	85,65		754.297,01D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629080	20036	121,95		754.418,96D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629098	20036	109,16		754.528,12D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629101	20036	105,48		754.633,60D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629110	20036	102,31		754.735,91D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629128	20036	101,65		754.837,56D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5629136	20036		363,71	754.473,85D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5629144	20036		390,33	754.083,52D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629152	20036	432,17		754.515,69D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629160	20036	326,47		754.842,16D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629179	20036	157,78		754.999,94D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5629187	20036		186,73	754.813,21D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5629195	20036		270,28	754.542,93D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629209	20037	282,44		754.825,37D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5629217	20037		354,61	754.470,76D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629225	20037	54,03		754.524,79D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629233	20037	12,71		754.537,50D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629241	20037	12,78		754.550,28D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629250	20037	13,64		754.563,92D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629268	20037	13,18		754.577,10D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629276	20037	14,08		754.591,18D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629284	20037	15,24		754.606,42D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629292	20037	40,81		754.647,23D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5629306	20037		48,79	754.598,44D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5629314	20037		45,46	754.552,98D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5629322	20037		33,79	754.519,19D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629330	20037	19,72		754.538,91D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5629349	20037		23,34	754.515,57D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629357	20037	3,24		754.518,81D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629365	20037	3,67		754.522,48D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629373	20037	5,39		754.527,87D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629381	20037	5,03		754.532,90D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629390	20037	2,07		754.534,97D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629403	20037	2,18		754.537,15D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629411	20037	2,11		754.539,26D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629420	20037		1,59	754.537,67D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629438	20037	1,90		754.539,57D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629446	20037	1,83		754.541,40D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629454	20037	7,67		754.549,07D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629462	20037	8,57		754.557,64D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629470	20037	6,80		754.564,44D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629489	20037	6,74		754.571,18D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629497	20037	10,71		754.581,89D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629500	20037	10,69		754.592,58D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 52

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629519	20037	10,95		754.603,53D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629527	20037	10,37		754.613,90D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629535	20037	9,79		754.623,69D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629543	20037	9,74		754.633,43D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629551	20037	9,59		754.643,02D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629560	20037		0,25	754.642,77D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629578	20037		0,06	754.642,71D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629586	20042	54,81		754.697,52D
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5629594	20042	15,43		754.712,95D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629608	20042	3.985,42		758.698,37D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629616	20042	1.801,63		760.500,00D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629624	20042	1.701,97		762.201,97D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629632	20042	1.663,63		763.865,60D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629640	20042	1.548,91		765.414,51D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629659	20042	1.431,00		766.845,51D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629667	20042	1.159,02		768.004,53D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629675	20042	882,71		768.887,24D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629683	20042	464,74		769.351,98D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629691	20042	437,05		769.789,03D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629705	20042	335,06		770.124,09D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629713	20042	324,29		770.448,38D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629721	20042	311,94		770.760,32D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629730	20042	294,54		771.054,86D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629748	20042	292,78		771.347,64D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629756	20042	272,57		771.620,21D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629764	20042	266,32		771.886,53D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629772	20042	240,67		772.127,20D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629780	20042	180,36		772.307,56D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629799	20042	121,30		772.428,86D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629802	20042	103,90		772.532,76D
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5629810	20042	97,24		772.630,00D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629829	20042	25.419,34		798.049,34D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629837	20042	4.798,20		802.847,54D
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5629845	20042	4.289,88		807.137,42D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5629853	20046	2.545,42		809.682,84D
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5629861	20046	6,26		809.689,10D
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5629870	20046	7,32		809.696,42D
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5629888	20046	2,85		809.699,27D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5629896	20046	32,10		809.731,37D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5629900	20046	28,96		809.760,33D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5629918	20046	45,38		809.805,71D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5629926	20046	48,07		809.853,78D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5629934	20046	48,50		809.902,28D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5629942	20046	17,09		809.919,37D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5629950	20046	18,69		809.938,06D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5629969	20046	19,65		809.957,71D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5629977	20046	18,99		809.976,70D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5629985	20046	15,21		809.991,91D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5629993	20046	61,33		810.053,24D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630002	20046	68,54		810.121,78D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630010	20046	69,68		810.191,46D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630029	20046	75,22		810.266,68D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630037	20046	85,46		810.352,14D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630045	20046	107,55		810.459,69D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630053	20046	117,49		810.577,18D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630061	20046	127,23		810.704,41D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630070	20046	86,38		810.790,79D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630088	20046	93,90		810.884,69D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630096	20046	101,35		810.986,04D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 53

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630100	20046	94,65		811.080,69D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630118	20046	98,82		811.179,51D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630126	20046	347,44		811.526,95D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630134	20046	165,44		811.692,39D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630142	20046	200,93		811.893,32D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630150	20046	138,62		812.031,94D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630169	20046	128,38		812.160,32D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630177	20046	457,32		812.617,64D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	5630185	36007	51,93		812.669,57D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	5630193	36007	60,67		812.730,24D
29/02/2020	EVT 0008 - FALTAS	5630207	36007	56,17		812.786,41D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	5630215	36007	12,28		812.798,69D
29/02/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	5630223	36007	10,00		812.808,69D
29/02/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	5630231	36007	10,00		812.818,69D
29/02/2020	EVT 0008 - FALTAS	5630240	36007	302,83		813.121,52D
29/02/2020	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	5630258	36007	109,23		813.230,75D
29/02/2020	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	5630266	36007	4.149,41		817.380,16D
29/02/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	5630274	36007	192,03		817.572,19D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5630282	36007		219,74	817.352,45D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5630290	36007		10.452,24	806.900,21D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5630304	36007		9.935,13	796.965,08D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5630312	36007		9.210,79	787.754,29D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5630320	36007		7.960,69	779.793,60D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5630339	36007		7.734,18	772.059,42D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5630347	36007		7.299,26	764.760,16D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5630355	36007		158.959,54	605.800,62D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5630363	36007		35.392,57	570.408,05D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5630371	36007		31.986,75	538.421,30D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	5630380	36007		714,34	537.706,96D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5630398	36007		68,43	537.638,53D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	5630401	36007		68,43	537.570,10D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5630410	36007		109,49	537.460,61D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5630428	36007		90,01	537.370,60D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5630436	36007		73,00	537.297,60D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5630444	36007		82,12	537.215,48D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5630452	36007		82,12	537.133,36D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5630460	36007		79,07	537.054,29D
29/02/2020	EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR	5630479	36007		151,31	536.902,98D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	5630487	36007		151,31	536.751,67D
29/02/2020	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	5630495	36007		1,00	536.750,67D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5630509	36007		41,06	536.709,61D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5630517	36007		38,82	536.670,79D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5630525	36007		36,50	536.634,29D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5630533	36007		36,50	536.597,79D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5630541	36007		183,14	536.414,65D
29/02/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	5630550	36007		182,48	536.232,17D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5630568	36007		1.216,55	535.015,62D
29/02/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	5630576	36007		1.216,55	533.799,07D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5630584	36007		1.216,55	532.582,52D
29/02/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	5630592	36007		1.378,97	531.203,55D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5630606	36007		2.281,02	528.922,53D
29/02/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	5630614	36007		1.875,21	527.047,32D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5630622	36007		3.807,67	523.239,65D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5630630	36007		5.018,26	518.221,39D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5630649	36007		6.052,44	512.168,95D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5630657	36007		5.778,60	506.390,35D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5630665	36007		3.771,31	502.619,04D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5630673	36007		3.558,23	499.060,81D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5630681	36009		136,86	498.923,95D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 54

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5630690	36009		136,86	498.787,09D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5630703	36009		121,66	498.665,43D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5630711	36009		165,70	498.499,73D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5630720	36009		114,05	498.385,68D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5630738	36009		60,83	498.324,85D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5630746	36009		60,83	498.264,02D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5630754	36009		110,41	498.153,61D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5630762	36009		250,92	497.902,69D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5630770	36009		249,40	497.653,29D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5630789	36009		302,62	497.350,67D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5630797	36009		288,93	497.061,74D
29/02/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	5630800	36009		276,30	496.785,44D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5630819	36009		273,72	496.511,72D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5630827	36009		364,96	496.146,76D
29/02/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	5630835	36009		418,99	495.727,77D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5630843	36009		496,76	495.231,01D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5630851	36009		487,72	494.743,29D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5630860	36009		1.195,51	493.547,78D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5630878	36010		432,00	493.115,78D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5630886	36010		432,00	492.683,78D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5630894	36010		432,00	492.251,78D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5630908	36010		432,00	491.819,78D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5630916	36010		13.132,80	478.686,98D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5630924	36010		780,33	477.906,65D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5630932	36010		864,00	477.042,65D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5630940	36010		864,00	476.178,65D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5630959	36010		864,00	475.314,65D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5630967	36010		864,00	474.450,65D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5630975	36010		864,00	473.586,65D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5630983	36010		43,20	473.543,45D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5630991	36010		2.592,00	470.951,45D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5631009	36010		5.043,93	465.907,52D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5631017	36010		1.771,20	464.136,32D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5631025	36010		1.684,80	462.451,52D
29/02/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	5631033	36010		1.728,00	460.723,52D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5631041	36010		1.209,60	459.513,92D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5631050	36010		1.224,40	458.289,52D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5631068	36010		1.296,00	456.993,52D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5631076	36010		1.296,00	455.697,52D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5631084	36010		1.254,00	454.443,52D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5631092	36010		1.238,40	453.205,12D
29/02/2020	EVT 9081 - AD. NOTURNO	5631106	36011		1.443,64	451.761,48D
29/02/2020	EVT 9089 - AD. NOTURNO	5631114	36011		4.704,49	447.056,99D
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	5631122	36011		2.598,36	444.458,63D
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	5631130	36011		3.743,58	440.715,05D
29/02/2020	EVT 9089 - AD. NOTURNO	5631149	36011		49,73	440.665,32D
29/02/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	5631157	36011		818,07	439.847,25D
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	5631165	36011		373,81	439.473,44D
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	5631173	36011		698,36	438.775,08D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5631181	36012		28.245,28	410.529,80D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5631190	36012		323,96	410.205,84D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5631203	36012		674,20	409.531,64D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5631211	36012		680,24	408.851,40D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5631220	36012		767,38	408.084,02D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5631238	36012		857,09	407.226,93D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5631246	36012		973,77	406.253,16D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5631254	36012		978,76	405.274,40D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5631262	36012		1.068,94	404.205,46D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5631270	36012		1.070,59	403.134,87D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 55

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5631289	36012		1.036,88	402.097,99D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5631297	36012		1.278,77	400.819,22D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5631300	36012		5.402,24	395.416,98D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5631319	36012		4.080,90	391.336,08D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5631327	36012		1.364,47	389.971,61D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5631335	36012		1.524,36	388.447,25D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5631343	36012		189,93	388.257,32D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5631351	36012		182,93	388.074,39D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5631360	36012	159,26		388.233,65D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5631378	36012	24,65		388.258,30D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5631386	36013	31,85		388.290,15D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5631394	36013		140,42	388.149,73D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5631408	36013		142,45	388.007,28D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5631416	36013		3.801,00	384.206,28D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5631424	36013		2.910,13	381.296,15D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5631432	36013		1.155,13	380.141,02D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5631440	36013		1.018,72	379.122,30D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5631459	36013		971,29	378.151,01D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5631467	36013		844,63	377.306,38D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5631475	36013		806,75	376.499,63D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5631483	36013		784,32	375.715,31D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5631491	36013		719,79	374.995,52D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5631505	36013		626,80	374.368,72D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5631513	36013		580,67	373.788,05D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5631521	36013		642,81	373.145,24D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5631530	36013		511,10	372.634,14D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5631548	36013		431,07	372.203,07D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5631556	36013		241,30	371.961,77D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5631564	36013		19.598,50	352.363,27D
29/02/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	5631572	36015		1.697,87	350.665,40D
29/02/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	5631580	36015		423,70	350.241,70D
29/02/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	5631599	36015		59,81	350.181,89D
29/02/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	5631602	36015		111,74	350.070,15D
29/02/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	5631610	36015	302,83		350.372,98D
29/02/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	5631629	36015	56,17		350.429,15D
29/02/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	5631637	36017		522,50	349.906,65D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5631645	36020	698,30		350.604,95D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5631653	36020	164,24		350.769,19D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5631661	36020	145,98		350.915,17D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5631670	36020	120,44		351.035,61D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5631688	36020	77,40		351.113,01D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5631696	36020	72,99		351.186,00D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5631700	36020	72,99		351.258,99D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5631718	36020	72,99		351.331,98D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5631726	36020	72,99		351.404,97D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5631734	36020	69,62		351.474,59D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5631742	36023	12.038,11		363.512,70D
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5631750	36023	212,45		363.725,15D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5631769	36023	1.146,92		364.872,07D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5631777	36023	792,37		365.664,44D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5631785	36023	1.543,36		367.207,80D
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5631793	36023	96,72		367.304,52D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5631807	36023		82.918,00	284.386,52D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5631815	36023		11.794,50	272.592,02D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5631823	36023		15.445,94	257.146,08D
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º	5631831	36023		96,72	257.049,36D
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º	5631840	36023		212,45	256.836,91D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5631858	36023		516,27	256.320,64D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5631866	36023		580,29	255.740,35D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5631874	36023		982,95	254.757,40D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5631882	36023		2.932,27	251.825,13D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5631890	36023		3.309,88	248.515,25D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5631904	36023		3.440,78	245.074,47D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5631912	36023		3.386,56	241.687,91D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5631920	36023		4.211,20	237.476,71D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5631939	36023		4.243,68	233.233,03D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5631947	36023		4.705,46	228.527,57D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5631955	36023		1.631,85	226.895,72D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5631963	36023		2.082,06	224.813,66D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5631971	36023		2.327,00	222.486,66D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5631980	36023		2.365,46	220.121,20D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5631998	36023		2.553,41	217.567,79D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5632005	36024		230,92	217.336,87D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5632013	36024		260,51	217.076,36D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5632021	36024		228,88	216.847,48D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5632030	36024		330,57	216.516,91D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5632048	36024		290,96	216.225,95D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5632056	36024	54,06		216.280,01D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5632064	36024		1.833,91	214.446,10D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5632072	36024		1.385,35	213.060,75D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5632080	36024		463,21	212.597,54D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5632099	36024		517,48	212.080,06D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5632102	36024		434,12	211.645,94D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5632110	36024		351,99	211.293,95D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5632129	36024		362,88	210.931,07D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5632137	36024		363,44	210.567,63D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5632145	36024		332,26	210.235,37D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5632153	36024	8,37		210.243,74D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5632161	36024		9.588,50	200.655,24D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5632170	36024		109,98	200.545,26D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5632188	36024		62,10	200.483,16D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5632196	36024		64,48	200.418,68D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5632200	36025		47,67	200.371,01D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5632218	36025		48,36	200.322,65D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5632226	36025		81,92	200.240,73D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5632234	36025		146,33	200.094,40D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5632242	36025		173,51	199.920,89D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5632250	36025	10,81		199.931,70D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5632269	36025		286,73	199.644,97D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5632277	36025		273,88	199.371,09D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5632285	36025		266,26	199.104,83D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5632293	36025		345,84	198.758,99D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5632307	36025		329,74	198.429,25D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5632315	36025		218,22	198.211,03D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5632323	36025		212,78	197.998,25D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5632331	36025		197,12	197.801,13D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5632340	36025		244,35	197.556,78D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5632358	36025		392,14	197.164,64D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5632366	36025		987,92	196.176,72D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5632374	36025		1.290,33	194.886,39D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5632382	36025		6.653,23	188.233,16D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5632390	36026		19.540,30	168.692,86D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5632404	36026		1.108,87	167.583,99D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5632412	36026		992,41	166.591,58D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5632420	36026		1.000,06	165.591,52D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5632439	36026		780,01	164.811,51D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5632447	36026		810,85	164.000,66D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5632455	36026		2.779,47	161.221,19D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 57

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5632463	36026		3.639,99	157.581,20D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5632471	36026		384,56	157.196,64D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5632480	36026		490,65	156.705,99D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5632498	36026		548,38	156.157,61D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5632501	36026		557,44	155.600,17D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5632510	36026		661,31	154.938,86D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5632528	36026		601,73	154.337,13D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5632536	36026		691,02	153.646,11D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5632544	36026		231,64	153.414,47D
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5632552	36026	22,79		153.437,26D
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5632560	36026	50,06		153.487,32D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5632579	36026	270,28		153.757,60D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5632587	36026	186,73		153.944,33D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5632595	36026	363,71		154.308,04D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5632609	36026		136,75	154.171,29D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5632617	36026		121,66	154.049,63D
29/02/2020	ENC.022 - FGTS 13º	5632625	36026		50,06	153.999,57D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5632633	36026	2.836,88		156.836,45D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5632641	36027		2.259,61	154.576,84D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5632650	36027		432,17	154.144,67D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5632668	36027		326,47	153.818,20D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5632676	36027		54,42	153.763,78D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5632684	36027		53,93	153.709,85D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5632692	36027		61,39	153.648,46D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5632706	36027		85,51	153.562,95D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5632714	36027		78,30	153.484,65D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5632722	36027		82,95	153.401,70D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5632730	36027		77,90	153.323,80D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5632749	36027		68,57	153.255,23D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5632757	36027		85,65	153.169,58D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5632765	36027		121,95	153.047,63D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5632773	36027		109,16	152.938,47D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5632781	36027		102,31	152.836,16D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5632790	36027		25,92	152.810,24D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5632803	36027		15,19	152.795,05D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5632811	36027		14,63	152.780,42D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5632820	36027	12,74		152.793,16D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5632838	36027	1,97		152.795,13D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5632846	36028	2,55		152.797,68D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5632854	36028		11,23	152.786,45D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5632862	36028		11,40	152.775,05D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5632870	36028		50,14	152.724,91D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5632889	36028		51,43	152.673,48D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5632897	36028		64,54	152.608,94D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5632900	36028		62,75	152.546,19D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5632919	36028		57,59	152.488,60D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5632927	36028		40,89	152.447,71D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5632935	36028		46,45	152.401,26D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5632943	36028		34,49	152.366,77D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5632951	36028		19,30	152.347,47D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5632960	36028		92,41	152.255,06D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5632978	36028		81,49	152.173,57D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5632986	36028		77,70	152.095,87D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5632994	36028		67,57	152.028,30D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5633001	36028		232,81	151.795,49D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5633010	36028		304,08	151.491,41D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5633028	36028		1.567,84	149.923,57D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5633036	36029		2.545,42	147.378,15D
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5633044	36029		2,85	147.375,30D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5633052	36029	2,85		147.378,15D
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5633060	36029	6,26		147.384,41D
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5633079	36029		6,26	147.378,15D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5633087	36029		15,21	147.362,94D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5633095	36029		17,09	147.345,85D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5633109	36029		28,96	147.316,89D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5633117	36029	23,34		147.340,23D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5633125	36029	33,79		147.374,02D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5633133	36029		48,07	147.325,95D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5633141	36029	45,46		147.371,41D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5633150	36029		117,49	147.253,92D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5633168	36029		127,23	147.126,69D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5633176	36029		86,38	147.040,31D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5633184	36029		93,90	146.946,41D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5633192	36029		101,35	146.845,06D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5633206	36029		69,68	146.775,38D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5633214	36029		75,22	146.700,16D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5633222	36029		61,33	146.638,83D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5633230	36029		68,54	146.570,29D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5633249	36029	354,61		146.924,90D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5633257	36029		347,44	146.577,46D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5633265	36029		128,38	146.449,08D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5633273	36029		138,62	146.310,46D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5633281	36029		457,32	145.853,14D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5633290	36030		282,44	145.570,70D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5633303	36030		54,03	145.516,67D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5633311	36030		40,81	145.475,86D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5633320	36030		15,24	145.460,62D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5633338	36030		13,64	145.446,98D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5633346	36030		12,78	145.434,20D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5633354	36030		6,74	145.427,46D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5633362	36030		6,80	145.420,66D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5633370	36030		8,57	145.412,09D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5633389	36030		7,67	145.404,42D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5633397	36030		10,69	145.393,73D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5633400	36030		10,71	145.383,02D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5633419	36030		9,74	145.373,28D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5633427	36030		9,79	145.363,49D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5633435	36030		10,37	145.353,12D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5633443	36030		3,24	145.349,88D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5633451	36030		1,83	145.348,05D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5633460	36030	1,59		145.349,64D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5633478	36030		1,90	145.347,74D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5633486	36030	0,25		145.347,99D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5633494	36031	0,32		145.348,31D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5633508	36031		11,55	145.336,76D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5633516	36031		8,44	145.328,32D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5633524	36031		9,72	145.318,60D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5633532	36031		10,19	145.308,41D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5633540	36031		6,27	145.302,14D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5633559	36031		6,42	145.295,72D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5633567	36031		7,19	145.288,53D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5633575	36031		7,83	145.280,70D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5633583	36031		8,07	145.272,63D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5633591	36031		1,40	145.271,23D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5633605	36031		1,42	145.269,81D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5633613	36031		2,41	145.267,40D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5633621	36031		4,31	145.263,09D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5633630	36031		5,11	145.257,98D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 59

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5633648	36031		5,80	145.252,18D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5633656	36031		29,10	145.223,08D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5633664	36031		38,01	145.185,07D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5633672	36031		196,03	144.989,04D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5633680	36099		1.368,62	143.620,42D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5633699	36099		1.397,04	142.223,38D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5633702	36099		1.459,86	140.763,52D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5633710	36099		2.791,82	137.971,70D
29/02/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	5633729	36099		2.281,03	135.690,67D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5633737	36099		4.207,50	131.483,17D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5633745	36099		3.801,71	127.681,46D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	5633753	36099		557,18	127.124,28D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	5633761	36099		410,58	126.713,70D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	5633770	36099		402,23	126.311,47D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	5633788	36099		399,71	125.911,76D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5633796	36099		10.097,44	115.814,32D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	5633800	36099		210,38	115.603,94D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5633818	36099		14.184,86	101.419,08D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5633826	36099		6.671,51	94.747,57D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5633834	36099		9.039,24	85.708,33D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5633842	36099		9.000,00	76.708,33D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5633850	36099		8.211,68	68.496,65D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5633869	36099		114,05	68.382,60D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	5633877	36099		190,09	68.192,51D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5633885	36099		54,74	68.137,77D
29/02/2020	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	5633893	36099	4.233,71		72.371,48D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	5633907	36099	47,83		72.419,31D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5633915	36101		190,09	72.229,22D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5633923	36101		72,99	72.156,23D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5633931	36101		69,85	72.086,38D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5633940	36101		68,43	72.017,95D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5633958	36101		333,58	71.684,37D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5633966	36101		410,58	71.273,79D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5633974	36101		618,93	70.654,86D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5633982	36101		563,26	70.091,60D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5633990	36101		451,96	69.639,64D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5634008	36101		450,00	69.189,64D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5634016	36102		432,00	68.757,64D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5634024	36102		432,00	68.325,64D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5634032	36102		418,00	67.907,64D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5634040	36102		432,00	67.475,64D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5634059	36102		432,00	67.043,64D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5634067	36102		432,00	66.611,64D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5634075	36102		432,00	66.179,64D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5634083	36102		432,00	65.747,64D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5634091	36102		1.123,20	64.624,44D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5634105	36102		864,00	63.760,44D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5634113	36102		1.296,00	62.464,44D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5634121	36102		1.238,40	61.226,04D
29/02/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	5634130	36103		5,93	61.220,11D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5634148	36104		207,11	61.013,00D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5634156	36104		211,00	60.802,00D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5634164	36104		218,21	60.583,79D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5634172	36104		366,77	60.217,02D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5634180	36104		538,90	59.678,12D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5634199	36104		503,12	59.175,00D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5634202	36104		1.407,39	57.767,61D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5634210	36104		1.972,32	55.795,29D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5634229	36104		958,30	54.836,99D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 60

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5634237	36104		1.094,70	53.742,29D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5634245	36104		1.270,63	52.471,66D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5634253	36104		1.318,48	51.153,18D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5634261	36104	5,77		51.158,95D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5634270	36105		155,76	51.003,19D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5634288	36105		163,74	50.839,45D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5634296	36105		158,24	50.681,21D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5634300	36105		1.351,91	49.329,30D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5634318	36105		910,08	48.419,22D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5634326	36105		823,50	47.595,72D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5634334	36105		802,41	46.793,31D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5634342	36105		1.494,17	45.299,14D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5634350	36105		404,15	44.894,99D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5634369	36105		378,16	44.516,83D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5634377	36105		712,68	43.804,15D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5634385	36105		269,00	43.535,15D
29/02/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	5634393	36107		0,57	43.534,58D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5634407	36113	51,60		43.586,18D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5634415	36113	62,70		43.648,88D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5634423	36113	87,59		43.736,47D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5634431	36113	82,12		43.818,59D
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5634440	36116	248,33		44.066,92D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5634458	36116	1.656,33		45.723,25D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5634466	36116		6.252,98	39.470,27D
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º	5634474	36116		248,33	39.221,94D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5634482	36116		634,49	38.587,45D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5634490	36116		667,02	37.920,43D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5634504	36116		644,62	37.275,81D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5634512	36116		1.540,48	35.735,33D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5634520	36116		1.646,41	34.088,92D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5634539	36116		2.901,12	31.187,80D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5634547	36116		3.354,68	27.833,12D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5634555	36116		3.213,07	24.620,05D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5634563	36116		4.916,10	19.703,95D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5634571	36116		3.651,01	16.052,94D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5634580	36116		1.089,65	14.963,29D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5634598	36117		325,31	14.637,98D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5634601	36117		669,55	13.968,43D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5634610	36117		477,77	13.490,66D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5634628	36117		447,59	13.043,07D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5634636	36117		371,62	12.671,45D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5634644	36117		431,35	12.240,10D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5634652	36117	1,96		12.242,06D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5634660	36117		170,80	12.071,26D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5634679	36117		182,94	11.888,32D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5634687	36117		70,31	11.818,01D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5634695	36117		71,63	11.746,38D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5634709	36117		74,08	11.672,30D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5634717	36117		124,51	11.547,79D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5634725	36118		128,38	11.419,41D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5634733	36118		91,32	11.328,09D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5634741	36118		137,20	11.190,89D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5634750	36118		52,88	11.138,01D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5634768	36118		53,72	11.084,29D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5634776	36118		55,59	11.028,70D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5634784	36118		308,95	10.719,75D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5634792	36118		272,40	10.447,35D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5634806	36118		279,56	10.167,79D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5634814	36118		241,94	9.925,85D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 61

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5634822	36118		458,93	9.466,92D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5634830	36118		507,24	8.959,68D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5634849	36119		561,33	8.398,35D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5634857	36119		387,99	8.010,36D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5634865	36119		738,05	7.272,31D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5634873	36119		757,19	6.515,12D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5634881	36119		256,79	6.258,33D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5634890	36119		363,03	5.895,30D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5634903	36119		1.158,53	4.736,77D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5634911	36119		790,56	3.946,21D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5634920	36119		1.473,57	2.472,64D
29/02/2020	ENC.022 - FGTS 13º	5634938	36119		58,52	2.414,12D
29/02/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	5634946	36119		30,59	2.383,53D
29/02/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	5634954	36119		30,59	2.352,94D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5634962	36119		151,91	2.201,03D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5634970	36119		149,52	2.051,51D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5634989	36119		157,19	1.894,32D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5634997	36119	390,33		2.284,65D
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5635004	36119	58,52		2.343,17D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5635012	36120		63,01	2.280,16D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5635020	36120		98,94	2.181,22D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5635039	36120		87,58	2.093,64D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5635047	36120		101,65	1.991,99D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5635055	36120		105,48	1.886,51D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5635063	36120		157,78	1.728,73D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5635071	36120	0,46		1.729,19D
29/02/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5635080	36120		3,41	1.725,78D
29/02/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5635098	36120		3,41	1.722,37D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5635101	36120		16,57	1.705,80D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5635110	36120		16,88	1.688,92D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5635128	36120		17,46	1.671,46D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5635136	36120		43,11	1.628,35D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5635144	36120		40,25	1.588,10D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5635152	36120		29,34	1.558,76D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5635160	36121		108,15	1.450,61D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5635179	36121		119,53	1.331,08D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5635187	36121		65,88	1.265,20D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5635195	36121		32,33	1.232,87D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5635209	36121		46,78	1.186,09D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5635217	36121		30,25	1.155,84D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5635225	36121		21,52	1.134,32D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5635233	36121		12,66	1.121,66D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5635241	36121		13,10	1.108,56D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5635250	36121		62,57	1.045,99D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5635268	36121		64,19	981,80D
29/02/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	5635276	36121		2,56	979,24D
29/02/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	5635284	36121		2,56	976,68D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5635292	36121		12,46	964,22D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5635306	36122		32,10	932,12D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5635314	36122		45,38	886,74D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5635322	36122		48,50	838,24D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5635330	36122	48,79		887,03D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5635349	36122		18,69	868,34D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5635357	36122		18,99	849,35D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5635365	36122		19,65	829,70D
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5635373	36122		7,32	822,38D
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5635381	36122	7,32		829,70D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5635390	36122		200,93	628,77D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5635403	36122		165,44	463,33D

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 62

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5635411	36122		107,55	355,78D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5635420	36122		98,82	256,96D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5635438	36122		94,65	162,31D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5635446	36122		85,46	76,85D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5635454	36123		9,59	67,26D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5635462	36123		10,95	56,31D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5635470	36123		3,67	52,64D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5635489	36123		5,03	47,61D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5635497	36123		5,39	42,22D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5635500	36123		2,07	40,15D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5635519	36123		2,11	38,04D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5635527	36123		2,18	35,86D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5635535	36123		12,71	23,15D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5635543	36123		13,18	9,97D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5635551	36123		14,08	4,11C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5635560	36123		19,72	23,83C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5635578	36123	0,06		23,77C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5635586	36124		9,10	32,87C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5635594	36124		8,24	41,11C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5635608	36124		8,02	49,13C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5635616	36124		7,12	56,25C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5635624	36124		2,69	58,94C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5635632	36124		3,78	62,72C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5635640	36124		4,04	66,76C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5635659	36124		1,64	68,40C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5635667	36124		1,56	69,96C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5635675	36124		1,58	71,54C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5635683	36124		13,52	85,06C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5635691	36124		14,94	100,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635705	36165	48,00		52,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635713	36165	9,00		43,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635721	36165	5,00		38,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635730	36165	5,00		33,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635748	36165	3,00		30,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635756	36165	3,00		27,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635764	36165	3,00		24,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635772	36165	2,00		22,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635780	36165	2,00		20,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635799	36165	2,00		18,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635802	36165	2,00		16,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635810	36165	2,00		14,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635829	36165	1,00		13,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635837	36165	1,00		12,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635845	36165	1,00		11,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635853	36165	1,00		10,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635861	36165	1,00		9,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635870	36165	1,00		8,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635888	36165	1,00		7,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635896	36165	1,00		6,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635900	36165	1,00		5,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635918	36165	1,00		4,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635926	36165	1,00		3,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635934	36165	1,00		2,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635942	36165	1,00		1,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5635950	36165	1,00		0,00
Total mês:				947.797,70	947.797,70	

Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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