

Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 2 - ISG - CS							
01/03/2020							
3.6.1.04.03.0011	36307	41138 - AIR LIQUIDE BRASIL - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 41138	20004	70131	5702534	509,73	509,73
3.6.1.02.01.0012	37060	999819028 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 999819028	20004	70220	5702542	300,00	300,00
3.6.2.10.01.0010	36225	999819028 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - FEVEREIRO/2020 - ENCARGOS Nro. Doc: 999819028	20004	70220	5702550	7,90	7,90
3.6.2.03.02.0003	36160	1018803724-0 - TELEFONICA BRASIL S.A MARÇO/2020 Nro. Doc: 1018803724-0	20004	70219	5705533	1.800,00	1.800,00
2.1.07.14.0001	20056	153 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 153	20004	70225	6257089	0,01	0,01
2.1.08.01.0999	20068	227 - SERGIO GALVAO FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 227	20004	70131	6291724	449,00	449,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO CELG FEVEREIRO/2020	36158	70217	6291732	3.583,75	3.583,75
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO VIDEOCONFERÊNCIA BH - FEVEREIRO/2020	36307	70130	6291775	1.500,00	1.500,00
2.1.08.01.0100	20067	TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	37796	70205	6293000	23.344,56	23.344,56
2.1.02.01.0001	20004	1642 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - OUTUBRO/2019 - QUITAÇÃO DE DEBITO CONCEDIDA PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS Nro. Doc: 1642	35010	70133	6293018	1.595,45	1.595,45
2.1.04.01.0002	20011	13° SALARIO 2019	36013	70220	6293034	2.820,60	2.820,60
Total dia : 01/03/2020						35.911,00	35.911,00
02/03/2020							
2.1.08.01.0999	20068	177399 - BIONEXO FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 177399	20004	70215	5704820	1.200,00	1.200,00
3.6.2.03.03.0038	36420	2032 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 2032	20004	70214	5704839	1.000,00	1.000,00
2.1.08.01.0999	20068	90 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 90	20004	70132	5704847	11.807,17	11.807,17
2.1.08.01.0999	20068	90 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 90	20051	70132	5704855	746,00	746,00
2.1.08.01.0999	20068	90 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 90	20056	70132	5704863	693,78	693,78
2.1.08.01.0999	20068	90 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 90	20043	70132	5704871	149,20	149,20
2.1.08.01.0999	20068	90 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO Nro. Doc: 90	20022	70132	5704880	1.523,85	1.523,85
2.1.08.01.0999	20068	722 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 722	20004	70130	5704898	23.566,11	23.566,11
2.1.08.01.0999	20068	722 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 722	20051	70130	5704901	1.490,23	1.490,23
2.1.08.01.0999	20068	722 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO Nro. Doc: 722	20022	70130	5704910	3.064,30	3.064,30
2.1.08.01.0999	20068	722 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 722	20043	70130	5704928	298,05	298,05
2.1.08.01.0999	20068	722 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 722	20056	70130	5704936	1.385,92	1.385,92
3.6.1.04.03.0002	36061	89 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 89	20004	70132	5704944	10.498,62	10.498,62
3.6.1.04.03.0002	36061	89 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 89	20051	70132	5704952	587,50	587,50
3.6.1.04.03.0002	36061	89 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 89	20043	70132	5704960	117,50	117,50
3.6.1.04.03.0002	36061	89 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 89	20056	70132	5704979	546,38	546,38
2.1.08.01.0999	20068	58 - PERFIL LOCAÇÕES FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 58	20004	70201	5704987	19.435,94	19.435,94
2.1.08.01.0999	20068	58 - PERFIL LOCAÇÕES FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 58	20051	70201	5704995	484,06	484,06
2.1.08.01.0999	20068	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 750	20004	70120	5705002	52.303,60	52.303,60
2.1.08.01.0999	20068	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 750	20051	70120	5705010	3.246,65	3.246,65
2.1.08.01.0999	20068	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO Nro. Doc: 750	20022	70120	5705029	5.714,11	5.714,11

Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 2

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 750	20043	70120	5705037	649,33	649,33
2.1.08.01.0999	20068	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 750	20056	70120	5705045	3.019,38	3.019,38
2.1.08.01.0999	20068	8604 - AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 8604	20004	70220	5705053	526,57	526,57
2.1.08.01.0999	20068	8604 - AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 8604	20051	70220	5705061	23,43	23,43
2.1.08.01.0999	20068	8603 - AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 8603	20004	70220	5705070	268,07	268,07
2.1.08.01.0999	20068	8603 - AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 8603	20051	70220	5705088	11,93	11,93
2.1.08.01.0999	20068	1723 - SYSDSIGN FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 1723	20004	70133	5705096	1.595,45	1.595,45
2.1.08.01.0999	20068	1723 - SYSDSIGN FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 1723	20056	70133	5705100	79,05	79,05
2.1.08.01.0999	20068	5129 - ENG COMERCIO FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 5129	20004	70122	5705118	3.657,50	3.657,50
2.1.08.01.0999	20068	5129 - ENG COMERCIO FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 5129	20051	70122	5705126	192,50	192,50
2.1.08.01.0999	20068	167 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 167	20004	70225	5705150	11.121,65	11.121,65
2.1.08.01.0999	20068	167 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 167	20051	70225	5705169	378,35	378,35
2.1.08.01.0999	20068	9915 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 9915	20006	70205	5705177	43.514,73	43.514,73
2.1.08.01.0999	20068	9915 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 9915	20051	70205	5705185	2.448,78	2.448,78
2.1.08.01.0999	20068	9915 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 9915	20043	70205	5705193	734,63	734,63
2.1.08.01.0999	20068	9915 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 9915	20056	70205	5705207	2.277,36	2.277,36
2.1.08.01.0999	20068	10549 - TELEMEX TELEFONIA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 10549	20004	70133	5705215	809,02	809,02
2.1.08.01.0999	20068	10549 - TELEMEX TELEFONIA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 10549	20051	70133	5705223	36,48	36,48
2.1.08.01.0999	20068	10549 - TELEMEX TELEFONIA - FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO Nro. Doc: 10549	20022	70133	5705231	104,50	104,50
2.1.08.01.0999	20068	21839 - PLANISA PLANEJAM - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 21839	20004	70225	5705240	5.731,41	5.731,41
2.1.08.01.0999	20068	21839 - PLANISA PLANEJAM - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 21839	20056	70225	5705266	283,98	283,98
2.1.08.01.0999	20068	21839 - PLANISA PLANEJAM - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 21839	20043	70225	5705274	91,61	91,61
3.6.2.03.03.0021	36173	155 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 155	20004	70221	5705282	3.514,99	3.514,99
3.6.2.03.03.0021	36173	155 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 155	20043	70221	5705290	56,18	56,18
3.6.2.03.03.0021	36173	155 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 155	20056	70221	5705304	174,15	174,15
3.6.2.03.03.0021	36173	13628 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 13628	20004	70130	5705339	458,25	458,25
3.6.2.03.03.0021	36173	13628 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 13628	20051	70130	5705347	24,12	24,12
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		5713340	5,00	5,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	5713358	5,00	5,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	70219	6019757	36,50	36,50
1.1.05.10.0001	10053	3583 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3583	20005		6249167	885,04	885,04
1.1.05.10.0001	10053	111885 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L Nro. Doc: 111885	20005		6249230	5.588,21	5.588,21
2.1.08.01.0999	20068	1723 - SYSDSIGN FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 1723	20043	70133	6291988	25,50	25,50
2.1.02.01.0001	20004	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 750	36170	70120	6293026	0,01	0,01
Total dia : 02/03/2020						228.187,63	228.187,63

[03/03/2020](#)

Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 3

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	2069 - BR GAAP FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 2069	20004	70133	5705134	3.325,00	3.325,00
2.1.08.01.0999	20068	2069 - BR GAAP FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 2069	20051	70133	5705142	175,00	175,00
2.1.08.01.0999	20068	9695 - QUALITY ASSESSORIA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 9695	20004	70108	5705312	2.500,00	2.500,00
3.6.2.03.03.0026	36178	9695 - QUALITY ASSESSORIA - FEVEREIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 9695	20004	70108	5705320	500,00	500,00
3.6.2.03.04.0015	36198	1356 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 1356	20004	70130	5705355	40,00	40,00
3.6.1.04.03.0006	36065	852 - E. QUALITY SOLUCOES - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 952	20004	70131	5705363	421,04	421,04
3.6.1.04.03.0006	36065	852 - E. QUALITY SOLUCOES - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 952	20051	70131	5705371	18,96	18,96
3.6.2.03.03.0006	36170	24 - DANILO GOMES DE BRITO - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 24	20004	70122	5705401	1.440,00	1.440,00
1.1.01.01.0001	10004	- FUNDO FIXO	36633		5709210	2.100,00	2.100,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		5713382	2.100,00	2.100,00
Total dia : 03/03/2020						12.620,00	12.620,00

04/03/2020

2.1.08.01.0999	20068	365 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 368	20004	70215	5705380	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0026	36178	9707 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 9707	20004	70218	5705428	500,00	500,00
2.1.08.01.0999	20068	2324 - TEKNA MASTER FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 2324	20004	70226	5705436	588,00	588,00
2.1.08.01.0999	20068	2324 - TEKNA MASTER FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 2324	20051	70226	5705444	12,00	12,00
2.1.02.01.0001	20004	722 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	36633		5709601	23.566,11	23.566,11
2.1.02.01.0001	20004	89 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	36633		5709610	10.498,63	10.498,63
2.1.02.01.0001	20004	90 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	36633		5709628	11.807,17	11.807,17
2.1.02.01.0001	20004	750 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	36633		5709873	52.303,59	52.303,59
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		5713390	98.175,50	98.175,50
2.1.02.01.0002	20005	155 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 155	10004		5892767	36,00	36,00
2.1.02.01.0002	20005	418 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 418	10004		5892805	161,00	161,00
1.1.05.10.0001	10053	155 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 155	20005		6249310	36,00	36,00
1.1.05.10.0001	10053	418 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 418	20005		6249434	161,00	161,00
3.6.1.04.03.0002	36061	89 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 89	20004	70132	6257186	0,01	0,01
Total dia : 04/03/2020						202.295,01	202.295,01

05/03/2020

2.1.08.01.0999	20068	1176 - AGIMED FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 1176	20004	70130	5705398	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0001	36165	142 - LPATSA ALIM E TERC - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 142	20004	70123	5705410	99.397,01	99.397,01
3.6.2.03.03.0004	36168	702 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 702	20004	70128	5705452	8.129,99	8.129,99
3.6.2.03.03.0004	36168	110 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 110	20004	70128	5705460	3.352,88	3.352,88
2.1.04.01.0002	20011	02/2020 - FOLHA PGTO	36633		5708389	398.224,99	398.224,99
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		5713412	398.234,99	398.234,99
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	5740878	10,00	10,00
1.1.05.10.0001	10053	178 - R. DA SILVA BRITO Nro. Doc: 178	20005		6249540	6.507,69	6.507,69
1.1.05.10.0001	10053	38530 - TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR A Nro. Doc: 38530	20005		6249574	5.608,48	5.608,48
Total dia : 05/03/2020						922.466,03	922.466,03

06/03/2020

3.6.1.04.03.0011	36307	41292 - AIR LIQUIDE BRASIL - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 41292	20004	70131	5705592	509,73	509,73
2.1.05.02.0001	20020	02/2020 - FGTS FOLHA	36633		5708362	42.131,40	42.131,40
2.1.05.02.0001	20020	02/2020 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ	36633		5708370	61,17	61,17
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF ALZINEIDE FELICIANO	36633		5708397	159,54	159,54
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT ALZINEIDE FELICIANO	36633		5708486	4.064,10	4.064,10
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		5713420	46.416,21	46.416,21

Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	318028 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU Nro. Doc: 318028	20005		6249418	2.550,00	2.550,00
Total dia : 06/03/2020						95.892,15	95.892,15
09/03/2020							
2.1.02.01.0002	20005	419 -LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 419	10004		5892821	39,80	39,80
1.1.05.10.0001	10053	40948 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP Nro. Doc: 40948	20005		6249302	865,71	865,71
1.1.05.10.0001	10053	419 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 419	20005		6249442	39,80	39,80
1.1.05.10.0001	10053	5767 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID Nro. Doc: 5767	20005		6249531	1.719,32	1.719,32
Total dia : 09/03/2020						2.664,63	2.664,63
10/03/2020							
3.6.1.04.03.0005	36064	127075 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 127075	20004	70132	5705479	2.498,61	2.498,61
3.6.1.04.03.0005	36064	127075 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 127075	20043	70132	5705487	27,96	27,96
3.6.1.04.03.0005	36064	127075 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 127075	20056	70132	5705495	130,03	130,03
3.6.2.03.02.0002	36159	2109591449 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 2109591449	20004	70225	5705509	6.138,90	6.138,90
3.6.2.03.03.0005	36169	295 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 295	20004	70108	5705517	1.547,26	1.547,26
3.6.2.03.03.0005	36169	295 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 295	20051	70108	5705525	53,30	53,30
2.1.04.01.0005	20013	02/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS RAQUEL SILVA	36633		5708338	763,17	763,17
2.1.04.01.0005	20013	02/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS VALERIA FERREIRA	36633		5708346	2.577,52	2.577,52
2.1.07.04.0001	20051	8238 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10011		5708770	11,93	11,93
2.1.07.04.0001	20051	8239 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10011		5708788	23,43	23,43
2.1.07.04.0001	20051	8439 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10011		5708796	23,43	23,43
2.1.07.04.0001	20051	8440 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10011		5708800	11,93	11,93
2.1.07.04.0001	20051	165 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	10011		5708818	391,00	391,00
2.1.07.04.0001	20051	2001 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	10011		5708826	175,00	175,00
2.1.07.04.0001	20051	33 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10011		5708834	746,00	746,00
2.1.07.04.0001	20051	34 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10011		5708842	587,50	587,50
2.1.07.04.0001	20051	711 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	10011		5708850	1.490,23	1.490,23
2.1.07.04.0001	20051	1148 - ECOSENSE CONSTRUCOES	10011		5708869	39,53	39,53
2.1.07.04.0001	20051	17 - ECOSENSE CONSTRUCOES	10011		5708877	48,05	48,05
2.1.07.04.0001	20051	4951 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	10011		5708885	192,50	192,50
2.1.07.04.0001	20051	5051 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	10011		5708893	192,50	192,50
2.1.07.04.0001	20051	12623 - EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ	10011		5708907	36,68	36,68
2.1.07.04.0001	20051	123602 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10011		5708915	110,44	110,44
2.1.07.04.0001	20051	124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10011		5708923	122,03	122,03
2.1.07.04.0001	20051	29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10011		5708931	8.999,00	8.999,00
2.1.07.04.0001	20051	57 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	10011		5708940	484,06	484,06
2.1.07.04.0001	20051	54 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10011		5708958	852,95	852,95
2.1.07.04.0001	20051	15567 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	10011		5708966	116,24	116,24
2.1.07.04.0001	20051	720 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO	10011		5708974	3.246,65	3.246,65
2.1.07.04.0001	20051	2218 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	10011		5708982	12,00	12,00
2.1.07.04.0001	20051	9801 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	10011		5708990	2.448,78	2.448,78
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		5713439	23.702,55	23.702,55
2.1.02.01.0002	20005	160 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 160	10004		5892864	15,00	15,00
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 03/2020	20071		6153054	1.621.377,89	1.621.377,89
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 02/2020	20071		6153062	15.797,85	15.797,85
1.1.01.02.2151	10011	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	36633	70219	6154034	20.361,86	20.361,86
1.1.05.10.0001	10053	160 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 160	20005		6249329	15,00	15,00
3.6.1.04.03.0005	36064	127075 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 127075	20051	70132	6292208	139,82	139,82
Total dia : 10/03/2020						1.715.508,58	1.715.508,58
11/03/2020							

Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 5

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.2.01.10.0001	10065	- INTERPOSIÇÃO RECURSO KARLA PEREIRA DA SILVA	36633		5708427	19.657,02	19.657,02
2.1.08.01.0007	20064	02/2020 - RATEIO MATRIZ	36633		5709806	27.883,43	27.883,43
3.6.2.03.06.0099	36210	TAXA ALVARA LICENÇA VIGILANCIA SANITARIA	10011		5709903	2.218,88	2.218,88
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	5740886	7,50	7,50
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	10011	70219	5740967	1.637.500,00	1.637.500,00
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	70219	5740975	1.587.733,17	1.587.733,17
2.1.02.01.0002	20005	163 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 163	10004		5892880	30,00	30,00
1.1.01.02.2151	10011	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	36633	70219	6154042	2.218,88	2.218,88
1.1.05.10.0001	10053	163 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 163	20005		6249337	30,00	30,00
Total dia : 11/03/2020						3.277.278,88	3.277.278,88

12/03/2020

3.6.1.04.04.0001	36071	57 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 57	20004	70142	5705541	25.947,96	25.947,96
3.6.1.04.04.0001	36071	57 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 57	20051	70142	5705550	1.070,34	1.070,34
3.6.1.04.04.0001	36071	57 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 57	20043	70142	5705568	458,72	458,72
3.6.1.04.04.0001	36071	57 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO Nro. Doc: 57	20022	70142	5705576	1.681,96	1.681,96
3.6.1.04.04.0001	36071	57 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 57	20056	70142	5705584	1.422,02	1.422,02
2.1.02.01.0002	20005	1313 - PLANALTO BORRACHAS LTDA	36633		5709415	2.019,87	2.019,87
2.1.02.01.0002	20005	38530 - TROX DO BRASIL	36633		5709458	5.608,48	5.608,48
2.1.02.01.0001	20004	167 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	36633		5709555	11.121,65	11.121,65
2.1.02.01.0001	20004	2069 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	36633		5709598	3.325,00	3.325,00
2.1.02.01.0001	20004	NKW-8391 - DETRAN - GO	36633		5709687	5,76	5,76
2.1.02.01.0001	20004	NKW-8391 - DETRAN - GO	36633		5709695	101,84	101,84
2.1.02.01.0001	20004	NKZ-7561 - DETRAN - GO	36633		5709709	5,21	5,21
2.1.02.01.0001	20004	NKZ-7561 - DETRAN - GO	36633		5709717	271,53	271,53
2.1.02.01.0001	20004	58 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	36633		5709792	19.435,94	19.435,94
2.1.02.01.0004	20006	9915 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36633		5709954	43.514,73	43.514,73
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		5713471	85.972,41	85.972,41
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	5740894	5,00	5,00
1.1.03.04.1001	10039	9559 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - PAGO ERRONEAMENTE	36633	70219	5740983	557,40	557,40
2.1.02.01.0002	20005	59 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SÃO BENTO Nro. Doc: 59	10004		5892937	194,69	194,69
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES-GO - RESSARC. ENC. TRAB 09 E 10/2019	20071		6154018	121.243,15	121.243,15
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES-GO - RESSARC. ENC. TRAB 01 A 03/2019	20071		6154026	2.014,38	2.014,38
1.1.05.10.0001	10053	131 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT Nro. Doc: 131	20005		6249205	6.800,00	6.800,00
1.1.05.10.0001	10053	113186 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L Nro. Doc: 113186	20005		6249248	1.516,00	1.516,00
1.1.05.10.0001	10053	59 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO Nro. Doc: 59	20005		6249299	194,69	194,69
1.1.05.10.0001	10053	182 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LT Nro. Doc: 182	20005		6249426	4.287,50	4.287,50
1.1.05.10.0001	10053	895173 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD Nro. Doc: 895173	20005		6249477	2.558,80	2.558,80
1.1.05.10.0001	10053	1094 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRE Nro. Doc: 1094	20005		6249493	1.222,50	1.222,50
1.1.05.10.0001	10053	27433 - ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTO Nro. Doc: 27433	20005		6249582	2.000,00	2.000,00
1.1.05.10.0001	10053	147463 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTO Nro. Doc: 147463	20005		6249590	2.769,20	2.769,20
Total dia : 12/03/2020						347.326,73	347.326,73

13/03/2020

3.6.1.02.01.0012	37060	999819057 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 999819057	20004	70220	5705614	311,76	311,76
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF ROGER WILLIAM FERNANDES MOREIRA	36633		5708400	1.114,65	1.114,65

Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT ROGER WILLIAM FERNANDES MOREIRA	36633		5708508	6.603,60	6.603,60
2.1.02.01.0002	20005	178 - R DA SILVA BRITO	36633		5709431	6.507,69	6.507,69
2.1.02.01.0002	20005	1166 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	36633		5709520	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	13403 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	36633		5709563	403,94	403,94
2.1.02.01.0001	20004	175115 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	36633		5709571	1.200,00	1.200,00
2.1.02.01.0001	20004	193 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	36633		5709636	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	54305 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36633		5709644	2.826,72	2.826,72
2.1.02.01.0001	20004	2016 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS	36633		5709652	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	916 - E. QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	36633		5709725	866,27	866,27
2.1.02.01.0001	20004	162 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES	36633		5709733	1.517,10	1.517,10
2.1.02.01.0001	20004	125945 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36633		5709750	2.386,29	2.386,29
2.1.02.01.0001	20004	1350 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	36633		5709768	121,00	121,00
2.1.02.01.0001	20004	153 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	36633		5709784	3.438,57	3.438,57
2.1.02.01.0001	20004	221 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO	36633		5709849	449,00	449,00
2.1.02.01.0004	20006	15753 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36633		5709865	1.595,97	1.595,97
2.1.02.01.0001	20004	1703 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	36633		5709881	1.595,45	1.595,45
2.1.02.01.0001	20004	2276 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA	36633		5709920	588,00	588,00
2.1.02.01.0001	20004	10471 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	36633		5709946	809,02	809,02
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLIC FINANCEIRA	36641		5713501	39.933,37	39.933,37
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	5740908	17,50	17,50
1.1.01.02.2573	36633	9559 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ESTORNADO	10039	70219	5740991	557,40	557,40
2.1.02.01.0002	20005	164 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 164	10004		5892953	187,00	187,00
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES-GO - RESSARC. ENC. TRAB 10 A 12/2018	20071		6153992	31.820,65	31.820,65
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES-GO - RESSARC. ENC. TRAB 01 A 08/2019	20071		6154000	159.290,66	159.290,66
1.1.05.10.0001	10053	113195 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L Nro. Doc: 113195	20005		6249256	4.785,95	4.785,95
1.1.05.10.0001	10053	164 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 164	20005		6249345	187,00	187,00
2.1.02.01.0001	20004	1166 - AGMED JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1166	20005	70122	6258999	3.000,00	3.000,00
Total dia : 13/03/2020						280.564,56	280.564,56

16/03/2020

2.1.02.01.0002	20005	3571 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633		5709008	1.322,41	1.322,41
2.1.02.01.0002	20005	3656 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633		5709016	908,52	908,52
2.1.02.01.0002	20005	3477 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633		5709032	1.322,41	1.322,41
2.1.02.01.0002	20005	3701 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633		5709040	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	3762 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633		5709059	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	3866 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633		5709067	1.770,09	1.770,09
2.1.02.01.0002	20005	3883 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633		5709075	437,36	437,36
2.1.02.01.0002	20005	11252 - AMERICA TINTAS EIRELI-EPP	36633		5709091	517,20	517,20
2.1.02.01.0002	20005	59537 - BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36633		5709113	4.545,00	4.545,00
2.1.02.01.0002	20005	108891 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633		5709121	5.418,00	5.418,00
2.1.02.01.0002	20005	109255 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633		5709130	9.950,94	9.950,94
2.1.02.01.0002	20005	109719 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633		5709148	843,78	843,78
2.1.02.01.0002	20005	525756 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36633		5709164	746,70	746,70
2.1.02.01.0002	20005	62508 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	36633		5709172	1.825,64	1.825,64
2.1.02.01.0002	20005	18833 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	36633		5709199	827,40	827,40
2.1.02.01.0002	20005	18951 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	36633		5709202	1.280,32	1.280,32
2.1.02.01.0002	20005	314489 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	36633		5709229	936,00	936,00
2.1.02.01.0002	20005	46681 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36633		5709261	1.954,11	1.954,11
2.1.02.01.0002	20005	46686 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36633		5709270	9.747,19	9.747,19
2.1.02.01.0002	20005	47258 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36633		5709288	3.172,80	3.172,80
2.1.02.01.0002	20005	48496 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36633		5709296	236,40	236,40

Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 7

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	347253 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	36633		5709300	630,00	630,00
2.1.02.01.0002	20005	347338 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	36633		5709318	105,45	105,45
2.1.02.01.0002	20005	347669 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	36633		5709326	8.888,00	8.888,00
2.1.02.01.0002	20005	2257 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	36633		5709334	4.942,50	4.942,50
2.1.02.01.0002	20005	6155 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	36633		5709350	1.191,50	1.191,50
2.1.02.01.0002	20005	7134 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	36633		5709369	7.471,80	7.471,80
2.1.02.01.0002	20005	7165 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	36633		5709377	24.464,27	24.464,27
2.1.02.01.0002	20005	853 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	36633		5709393	733,50	733,50
2.1.02.01.0002	20005	86308 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633		5709490	1.080,00	1.080,00
2.1.02.01.0002	20005	86394 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633		5709504	94,00	94,00
2.1.02.01.0002	20005	86511 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633		5709512	317,50	317,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	5740916	45,00	45,00
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	10011	70219	5741009	312.354,46	312.354,46
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	70219	5741017	212.879,21	212.879,21
1.1.05.10.0001	10053	113499 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L Nro. Doc: 113499	20005		6249264	206,00	206,00
1.1.05.10.0001	10053	19815 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Nro. Doc: 19815	20005		6249388	96,00	96,00
1.1.05.10.0001	10053	895191 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD Nro. Doc: 895191	20005		6249485	22.199,32	22.199,32
1.1.05.10.0001	10053	18 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 18	20005		6249558	1.635,00	1.635,00
Total dia : 16/03/2020						648.845,24	648.845,24
17/03/2020							
3.6.2.03.03.0027	36179	55031 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 55031	20004	70133	5705606	3.104,42	3.104,42
2.1.07.01.0001	20042	02/2020 - IRRF FOLHA	36633		5708443	42.643,49	42.643,49
2.1.07.14.0001	20056	033-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633		5708524	693,78	693,78
2.1.07.14.0001	20056	034-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633		5708532	546,38	546,38
2.1.07.14.0001	20056	711 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36633		5708540	1.385,91	1.385,91
2.1.07.14.0001	20056	123602 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36633		5708559	102,71	102,71
2.1.07.14.0001	20056	124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36633		5708567	113,49	113,49
2.1.07.14.0001	20056	29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36633		5708575	8.369,07	8.369,07
2.1.07.14.0001	20056	21486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36633		5708583	283,98	283,98
2.1.07.14.0001	20056	21661 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36633		5708591	283,98	283,98
2.1.07.14.0001	20056	54 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633		5708605	1.133,21	1.133,21
2.1.07.14.0001	20056	720 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36633		5708613	3.019,39	3.019,39
2.1.07.14.0001	20056	1676 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36633		5708621	79,05	79,05
2.1.07.14.0001	20056	1689 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36633		5708630	79,05	79,05
2.1.07.14.0001	20056	9801 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36633		5708648	2.277,36	2.277,36
2.1.07.14.0001	20056	742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	36633		5708656	807,17	807,17
2.1.05.04.0001	20022	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36633		5708664	19.797,80	19.797,80
2.1.05.04.0001	20022	56 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633		5708672	1.221,80	1.221,80
2.1.05.04.0001	20022	720 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36633		5708680	5.714,11	5.714,11
2.1.05.04.0001	20022	10471 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	36633		5708699	104,50	104,50
2.1.07.01.0005	20043	720 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36633		5708702	649,33	649,33
2.1.07.01.0005	20043	9801 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36633		5708710	734,63	734,63
2.1.07.01.0005	20043	153 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36633		5708729	54,96	54,96
2.1.07.01.0005	20043	56 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633		5708737	333,22	333,22
2.1.07.01.0005	20043	125945 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36633		5708745	26,71	26,71
2.1.07.01.0005	20043	8484 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36633		5708753	95,98	95,98
2.1.07.01.0005	20043	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36633		5708761	1.799,80	1.799,80

Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 8

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	21 - DANILLO GOMES DE BRITO	36633		5709679	2.100,00	2.100,00
3.6.2.03.04.0011	36195	2020 - TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	36633	70214	5709911	176,25	176,25
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		5713510	94.707,11	94.707,11
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	5740924	80,00	80,00
2.1.02.01.0002	20005	31064 - BEIRA MATA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA Nro. Doc: 31064	10004		5892961	27,00	27,00
1.1.05.10.0001	10053	31064 - BEIRA MATA MATERIAIS DE CONSTR Nro. Doc: 31064	20005		6249213	27,00	27,00
2.1.07.14.0001	20056	711 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 711	36167	70130	6259839	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0006	36170	720 - SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 720	20056	70120	6259898	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 742	36177	70217	6259901	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	1689 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1689	36179	70133	6259944	0,01	0,01
Total dia : 17/03/2020						192.572,68	192.572,68
18/03/2020							
3.6.1.04.04.0008	36076	15943 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 15943	20006	70109	5705665	1.379,82	1.379,82
3.6.1.04.04.0008	36076	15943 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 15943	20051	70109	5705673	72,62	72,62
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		5713528	2,50	2,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	5740932	2,50	2,50
2.1.02.01.0002	20005	166 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 166	10004		5892970	41,00	41,00
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 04/2020	20071		6153089	1.053.895,63	1.053.895,63
1.1.05.10.0001	10053	16320 - ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI Nro. Doc: 16320	20005		6249191	810,00	810,00
1.1.05.10.0001	10053	166 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 166	20005		6249353	41,00	41,00
1.1.05.10.0001	10053	86753 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86753	20005		6249604	1.589,23	1.589,23
Total dia : 18/03/2020						1.057.834,30	1.057.834,30
19/03/2020							
2.1.05.01.0001	20017	02/2020 - INSS FOLHA	36633		5708419	196.483,59	196.483,59
2.1.07.01.0001	20042	02/2020 - IRRF FÉRIAS	36633		5708435	25,67	25,67
2.1.07.01.0001	20042	02/2020 - IRRF RESCISÃO	36633		5708451	787,95	787,95
2.1.05.05.0001	20024	02/2020 - MENSALIDADE SINDICAL	36633		5708460	80,00	80,00
2.1.07.02.0001	20046	02/2020 - PIS FOLHA	36633		5708478	5.463,78	5.463,78
2.1.02.01.0002	20005	3679 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633		5709024	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	519066 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36633		5709156	1.233,80	1.233,80
2.1.02.01.0002	20005	40948 - DENTAL OTTONAVES EIRELI	36633		5709180	865,71	865,71
2.1.02.01.0002	20005	6149 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	36633		5709342	12.091,50	12.091,50
2.1.02.01.0002	20005	5767 - PRECISION COML DISTR DE PROD HOSPITALARES LTDA	36633		5709423	1.719,32	1.719,32
2.1.02.01.0002	20005	18 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	36633		5709440	1.635,00	1.635,00
2.1.02.01.0002	20005	147463 - ÚNICA DENTAL VENDA PROD ODONT HOSP EIRELI	36633		5709474	2.769,20	2.769,20
2.1.02.01.0001	20004	30116 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36633		5709776	141.014,33	141.014,33
2.1.02.01.0001	20004	2109591449 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36633		5709830	6.138,90	6.138,90
2.1.02.01.0001	20004	1018803724-0 - TELEFONICA BRASIL S.A	36633		5709938	1.800,00	1.800,00
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	10011	70219	5741025	1.053.895,63	1.053.895,63
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	70219	5741033	680.912,15	680.912,15
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	70219	6152996	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	61373 - BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HO Nro. Doc: 61373	20005		6249221	1.275,00	1.275,00
1.1.05.10.0001	10053	114048 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L Nro. Doc: 114048	20005		6249272	865,92	865,92
1.1.05.10.0001	10053	729 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME Nro. Doc: 729	20005		6249400	314,02	314,02
Total dia : 19/03/2020						2.110.255,70	2.110.255,70
20/03/2020							
2.1.02.01.0002	20005	3937 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633		5709083	885,04	885,04

Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 9

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	131 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR LTDA	36633		5709105	6.800,00	6.800,00
2.1.02.01.0002	20005	316165 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	36633		5709237	6.528,10	6.528,10
2.1.02.01.0002	20005	316389 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	36633		5709245	5.053,00	5.053,00
2.1.02.01.0002	20005	7184 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	36633		5709385	4.614,00	4.614,00
2.1.02.01.0002	20005	887 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	36633		5709407	2.445,00	2.445,00
2.1.02.01.0002	20005	27433 - ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36633		5709466	2.000,00	2.000,00
2.1.02.01.0002	20005	86223 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633		5709482	3.125,00	3.125,00
2.1.02.01.0001	20004	8603 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36633		5709539	268,07	268,07
2.1.02.01.0001	20004	8604 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36633		5709547	526,57	526,57
2.1.02.01.0001	20004	177399 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	36633		5709580	1.200,00	1.200,00
2.1.02.01.0001	20004	2032 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS	36633		5709660	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	5129 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36633		5709741	3.657,50	3.657,50
2.1.02.01.0001	20004	56 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633		5709814	18.849,00	18.849,00
2.1.02.01.0001	20004	57 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633		5709822	25.947,96	25.947,96
2.1.02.01.0001	20004	227 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO	36633		5709857	449,00	449,00
2.1.02.01.0001	20004	1723 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	36633		5709890	1.595,45	1.595,45
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		5713544	84.963,69	84.963,69
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	5740940	20,00	20,00
2.1.02.01.0002	20005	16872 - PARAFUSOFERR LTDA - ME Nro. Doc: 16872	10004		5893003	21,00	21,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	70219	6153003	74,25	74,25
1.1.05.10.0001	10053	378042 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD Nro. Doc: 378042	20005		6249507	2.401,34	2.401,34
1.1.05.10.0001	10053	16872 - PARAFUSOFERR LTDA Nro. Doc: 16872	20005		6249515	21,00	21,00
2.1.07.14.0001	20056	56 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 56	20004	70142	6257178	0,01	0,01
Total dia : 20/03/2020						172.444,98	172.444,98
23/03/2020							
2.1.08.01.0999	20068	9649 - MV INFORMATICA FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 9649	20004	70133	5705622	5.549,94	5.549,94
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		5713552	35,00	35,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	70219	5740959	35,00	35,00
2.1.02.01.0002	20005	170 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 170	10004		5892988	143,47	143,47
1.1.05.10.0001	10053	170 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 170	20005		6249361	143,47	143,47
3.6.2.03.03.0027	36179	9649 - MV INFORMATICA FEVEREIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 9649	20004	70133	6292283	455,19	455,19
2.1.08.01.0999	20068	9649 - MV INFORMATICA FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 9649	20043	70133	6292313	95,98	95,98
2.1.08.01.0999	20068	9649 - MV INFORMATICA FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 9649	20056	70133	6292321	297,54	297,54
Total dia : 23/03/2020						6.755,59	6.755,59
24/03/2020							
1.1.05.10.0001	10053	19947 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Nro. Doc: 19947	20005		6249396	12.320,00	12.320,00
1.1.05.10.0001	10053	56698 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 56698	20005		6249450	1.467,78	1.467,78
1.1.05.10.0001	10053	446357 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICA Nro. Doc: 446357	20005		6249469	2.733,40	2.733,40
Total dia : 24/03/2020						16.521,18	16.521,18
25/03/2020							
1.1.05.10.0001	10053	86784 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86784	20005		6249620	81,20	81,20
1.1.05.10.0001	10053	86806 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86806	20005		6249639	1.218,00	1.218,00
1.1.05.10.0001	10053	86831 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86831	20005		6249647	1.900,00	1.900,00
Total dia : 25/03/2020						3.199,20	3.199,20

Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 10

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
<u>26/03/2020</u>							
3.6.1.02.01.0012	37060	999818997 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 999818997	20004	70220	5705681	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	86782 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86782	20005		6249612	310,00	310,00
Total dia : 26/03/2020						610,00	610,00
<u>27/03/2020</u>							
1.1.03.06.0003	10045	04/2020 - FÉRIAS	36633		5708354	3.820,70	3.820,70
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT MARINA MASCARENHAS RORIZ PEDROSA	36633		5708494	22.930,12	22.930,12
1.1.06.01.0009	10057	04/2020 - VALE TRANSPORTE	36633		5708516	9.792,43	9.792,43
2.1.02.01.0002	20005	182 - IST INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	36633		5709253	4.287,50	4.287,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641		5713579	40.830,75	40.830,75
2.1.02.01.0002	20005	175 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 175	10004		5892996	90,00	90,00
1.1.05.10.0001	10053	4098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4098	20005		6249175	1.879,77	1.879,77
1.1.05.10.0001	10053	175 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 175	20005		6249370	90,00	90,00
1.1.05.10.0001	10053	24805 - SAO JOSE COMERCIAL DE EMBALAGE Nro. Doc: 24805	20005		6249566	358,50	358,50
Total dia : 27/03/2020						84.079,77	84.079,77
<u>30/03/2020</u>							
2.1.02.01.0002	20005	16887 - PARAFUSOFERR LTDA - ME Nro. Doc: 16887	10004		5893011	22,00	22,00
1.1.05.10.0001	10053	16887 - PARAFUSOFERR LTDA Nro. Doc: 16887	20005		6249523	22,00	22,00
Total dia : 30/03/2020						44,00	44,00
<u>31/03/2020</u>							
2.1.02.01.0002	20005	516 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SÃO BENTO Nro. Doc: 516	10004		5893020	170,00	170,00
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233		5964555	4.721,71	4.721,71
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233		5964563	4.213,12	4.213,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		5964571	4.423,79	4.423,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		5964580	3.909,51	3.909,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		5964598	4.289,79	4.289,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		5964601	2.220,70	2.220,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5964610	3.976,90	3.976,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5964628	3.121,62	3.121,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5964636	2.711,85	2.711,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5964644	3.898,86	3.898,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5964652	4.732,94	4.732,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5964660	4.291,19	4.291,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5964679	1.829,44	1.829,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5964687	1.816,82	1.816,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5964695	1.702,84	1.702,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5964709	1.458,19	1.458,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5964717	1.560,81	1.560,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5964725	170.784,86	170.784,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5964733	35.011,30	35.011,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5964741	27.365,87	27.365,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5964750	13.419,66	13.419,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5964768	12.414,73	12.414,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5964776	12.230,04	12.230,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5964784	10.785,90	10.785,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5964792	10.149,54	10.149,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5964806	9.794,95	9.794,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5964814	8.881,35	8.881,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5964822	8.743,44	8.743,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5964830	8.571,20	8.571,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5964849	7.823,77	7.823,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5964857	7.609,84	7.609,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5964865	7.207,39	7.207,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5964873	6.337,15	6.337,15

Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5964881	6.303,73	6.303,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5964890	6.055,33	6.055,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		5964903	5.062,36	5.062,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		5964911	22.930,12	22.930,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		5964920	6.603,60	6.603,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	20013		5964938	1.072,44	1.072,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013		5964946	932,93	932,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013		5964954	793,28	793,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5964962	769,65	769,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5964970	749,74	749,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5964989	713,09	713,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5964997	713,09	713,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5965004	713,09	713,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5965012	660,26	660,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5965020	649,64	649,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5965039	1.089,15	1.089,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5965047	799,45	799,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5965055	602,02	602,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5965063	537,93	537,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5965071	521,54	521,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		5965080	356,54	356,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		5965098	356,54	356,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5965101	353,67	353,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5965110	289,82	289,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5965128	289,52	289,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		5965136	227,63	227,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		5965144	217,27	217,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5965152	173,01	173,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5965160	162,55	162,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5965179	159,75	159,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5965187	144,76	144,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5965195	137,12	137,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		5965209	129,99	129,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		5965217	112,35	112,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5965225	878,59	878,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5965233	857,85	857,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5965241	836,70	836,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5965250	986,65	986,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5965268	1.364,77	1.364,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5965276	1.336,65	1.336,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5965284	1.228,73	1.228,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5965292	4.417,77	4.417,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5965306	2.612,26	2.612,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5965314	15.811,53	15.811,53
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		5965322	39,86	39,86
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		5965330	23.572,67	23.572,67
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		5965349	2.313,03	2.313,03
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		5965357	1.216,49	1.216,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		5965365	74,09	74,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		5965373	47,81	47,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5965381	73.728,67	73.728,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5965390	16.275,45	16.275,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5965403	11.852,06	11.852,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5965411	6.596,72	6.596,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5965420	4.855,02	4.855,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5965438	4.335,40	4.335,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5965446	4.118,06	4.118,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5965454	4.039,28	4.039,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5965462	3.791,87	3.791,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5965470	3.529,34	3.529,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5965489	3.498,87	3.498,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5965497	3.465,67	3.465,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5965500	3.351,17	3.351,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5965519	3.347,05	3.347,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5965527	3.009,67	3.009,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5965535	2.759,46	2.759,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5965543	2.502,05	2.502,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5965551	2.467,06	2.467,06

Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 12

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5965560	2.205,40	2.205,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5965578	2.171,46	2.171,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5965586	1.777,57	1.777,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5965594	1.646,41	1.646,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5965608	1.606,66	1.606,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5965616	1.210,36	1.210,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5965624	1.041,59	1.041,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5965632	711,13	711,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5965640	672,28	672,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5965659	661,72	661,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5965667	605,18	605,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5965675	576,37	576,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		5965683	549,48	549,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		5965691	272,41	272,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		5965705	181,61	181,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5965713	285,24	285,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5965721	245,46	245,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5965730	418,90	418,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5965748	387,99	387,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5965756	378,62	378,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		5965764	377,74	377,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		5965772	337,05	337,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5965780	167,58	167,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5965799	158,43	158,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5965802	155,94	155,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5965810	142,62	142,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5965829	135,83	135,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		5965837	129,49	129,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		5965845	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		5965853	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5965861	519,72	519,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5965870	511,73	511,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5965888	589,63	589,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5965896	585,44	585,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5965900	581,38	581,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5965918	650,30	650,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5965926	769,78	769,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5965934	1.021,68	1.021,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5965942	1.144,12	1.144,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5965950	970,46	970,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5965969	951,90	951,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5965977	831,71	831,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5965985	824,54	824,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5965993	816,72	816,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5966000	789,73	789,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5966019	788,77	788,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5966027	1.554,57	1.554,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5966035	2.793,04	2.793,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5966043	3.835,46	3.835,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		5966051	17.374,81	17.374,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		5966060	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		5966078	25,38	25,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		5966086	25,38	25,38
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		5966094	1.618,61	1.618,61
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		5966108	534,97	534,97
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233		5966116	267,49	267,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5966124	17.855,04	17.855,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5966132	3.937,60	3.937,60
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		5966140	3.297,97	3.297,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5966159	2.949,65	2.949,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5966167	1.681,17	1.681,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5966175	809,98	809,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5966183	790,07	790,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5966191	926,46	926,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5966205	905,29	905,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5966213	887,51	887,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5966221	862,54	862,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5966230	853,26	853,26

Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5966248	997,10	997,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5966256	1.010,79	1.010,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5966264	1.148,21	1.148,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5966272	1.102,28	1.102,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5966280	720,09	720,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5966299	653,42	653,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5966302	614,20	614,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5966310	575,15	575,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5966329	160,35	160,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5966337	158,49	158,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5966345	320,70	320,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5966353	425,53	425,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5966361	404,16	404,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5966370	459,63	459,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5966388	267,59	267,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5966396	267,49	267,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5966400	178,11	178,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5966418	175,31	175,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		5966426	195,70	195,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5966434	195,24	195,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5966442	244,44	244,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5966450	221,82	221,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5966469	208,50	208,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5966477	268,20	268,20
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		5966485	272,41	272,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5966493	274,97	274,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5966507	374,20	374,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5966515	389,78	389,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5966523	314,51	314,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5966531	307,31	307,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5966540	301,29	301,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5966558	292,81	292,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5966566	289,66	289,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5966574	338,49	338,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5966582	343,14	343,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5966590	156,03	156,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5966604	137,20	137,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5966612	144,46	144,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5966620	108,86	108,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5966639	90,84	90,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5966647	90,81	90,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5966655	66,44	66,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5966663	60,46	60,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5966671	59,51	59,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5966680	54,43	54,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5966698	53,80	53,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5966701	570,72	570,72
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		5966710	549,48	549,48
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		5966728	1.119,58	1.119,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5966736	1.001,34	1.001,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5966744	1.336,72	1.336,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		5966752	6.061,35	6.061,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5966760	1.428,32	1.428,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5966779	52,64	52,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5966787	52,27	52,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5966795	49,13	49,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5966809	57,62	57,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5966817	64,80	64,80
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		5966825	64,20	64,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5966833	32,33	32,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5966841	36,77	36,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5966850	34,04	34,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5966868	46,01	46,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5966876	25,66	25,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5966884	21,41	21,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5966892	21,40	21,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5966906	15,66	15,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5966914	14,25	14,25

Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5966922	14,02	14,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5966930	12,83	12,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5966949	12,68	12,68
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		5966957	2,64	2,64
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		5966965	2,64	2,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5966973	69,01	69,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5966981	68,26	68,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5966990	74,12	74,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5967007	72,41	72,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5967015	71,00	71,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5967023	69,21	69,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5967031	88,18	88,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5967040	80,86	80,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5967058	91,86	91,86
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		5967066	129,49	129,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5967074	134,49	134,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5967082	315,02	315,02
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		5967090	263,84	263,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		5967104	235,96	235,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5967112	178,53	178,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5967120	2,68	2,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5967139	2,67	2,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5967147	1,96	1,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5967155	1,78	1,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5967163	1,75	1,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5967171	3,20	3,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5967180	1,60	1,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5967198	1,58	1,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5967201	11,49	11,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5967210	11,03	11,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5967228	10,10	10,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5967236	9,97	9,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5967244	9,26	9,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5967252	9,05	9,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5967260	8,88	8,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5967279	8,62	8,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5967287	8,53	8,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5967295	8,10	8,10
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		5967309	8,02	8,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5967317	7,90	7,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5967325	7,20	7,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5967333	6,54	6,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5967341	6,14	6,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5967350	5,75	5,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5967368	4,60	4,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5967376	4,26	4,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5967384	4,04	4,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5967392	16,81	16,81
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		5967406	16,19	16,19
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		5967414	32,98	32,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5967422	29,48	29,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		5967430	39,38	39,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5967449	245,20	245,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5967457	272,35	272,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5967465	284,67	284,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5967473	302,28	302,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5967481	356,65	356,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5967490	398,27	398,27
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5967503	68,10	68,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5967511	1.413,94	1.413,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5967520	1.302,08	1.302,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5967538	1.488,85	1.488,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5967546	1.451,02	1.451,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5967554	1.437,31	1.437,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5967562	1.660,81	1.660,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5967570	1.548,71	1.548,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5967589	2.769,66	2.769,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5967597	1.792,22	1.792,22

Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5967600	1.825,08	1.825,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5967619	2.058,60	2.058,60
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		5967627	25.411,97	25.411,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5967635	26.431,59	26.431,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5967643	4.233,03	4.233,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5967651	5.778,59	5.778,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5967660	999,66	999,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5967678	1.015,57	1.015,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5967686	959,76	959,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5967694	1.266,76	1.266,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5967708	849,49	849,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5967716	838,65	838,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5967724	836,52	836,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5967732	556,17	556,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5967740	538,91	538,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		5967759	782,78	782,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		5967767	159,37	159,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	36233		5967775	133,52	133,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		5967783	99,45	99,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		5967791	76,85	76,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		5967805	478,12	478,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		5967813	637,50	637,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		5967821	624,13	624,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		5967830	615,91	615,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		5967848	400,56	400,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	36233		5967856	398,44	398,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		5967864	1.536,70	1.536,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		5967872	1.510,70	1.510,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		5967880	1.912,49	1.912,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		5967899	1.872,40	1.872,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		5967902	1.847,73	1.847,73
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - Abono de Férias	36233		5967910	1.157,78	1.157,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		5967929	1.145,06	1.145,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		5967937	9.711,63	9.711,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		5967945	4.610,11	4.610,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		5967953	4.532,09	4.532,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		5967961	3.435,19	3.435,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		5967970	3.237,21	3.237,21
2.1.06.02.0001	20034	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233		5967988	37,53	37,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	36233		5967996	33,15	33,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	36233		5968003	25,62	25,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5968011	698,84	698,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5968020	608,41	608,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5968038	619,57	619,57
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		5968046	847,51	847,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5968054	563,80	563,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5968062	505,42	505,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5968070	525,75	525,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5968089	492,59	492,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5968097	487,93	487,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5968100	480,00	480,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5968119	940,23	940,23
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		5968127	7.318,29	7.318,29
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5968135	8.626,70	8.626,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5968143	8.972,82	8.972,82
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		5968151	2.267,99	2.267,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5968160	1.961,68	1.961,68
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		5968178	1.554,88	1.554,88
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		5968186	1.668,12	1.668,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5968194	1.437,01	1.437,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5968208	92,46	92,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5968216	96,64	96,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5968224	102,62	102,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5968232	83,24	83,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5968240	121,07	121,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5968259	135,20	135,20

Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5968267	442,02	442,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5968275	430,03	430,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5968283	339,36	339,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5968291	344,76	344,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5968305	325,81	325,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5968313	284,70	284,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5968321	288,38	288,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5968330	283,98	283,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5968348	265,73	265,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5968356	188,81	188,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		5968364	182,95	182,95
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		5968372	23,12	23,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5968380	22,77	22,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5968399	24,18	24,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5968402	28,53	28,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5968410	21,79	21,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5968429	19,62	19,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5968437	44,49	44,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5968445	43,11	43,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5968453	31,86	31,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5968461	62,62	62,62
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5968470	5,45	5,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		5968488	3,52	3,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		5968496	3,52	3,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5968500	221,57	221,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5968518	338,65	338,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5968526	462,28	462,28
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		5968534	366,42	366,42
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		5968542	534,47	534,47
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		5968550	393,11	393,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5968569	146,01	146,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5968577	164,68	164,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5968585	123,90	123,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5968593	132,86	132,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5968607	129,29	129,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5968615	105,03	105,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5968623	104,16	104,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5968631	116,07	116,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5968640	114,99	114,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5968658	113,11	113,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5968666	81,24	81,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5968674	79,98	79,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5968682	101,34	101,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5968690	67,96	67,96
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		5968704	199,72	199,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5968712	67,09	67,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5968720	66,92	66,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5968739	76,79	76,79
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		5968747	1.724,62	1.724,62
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		5968755	2.032,96	2.032,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		5968763	2.114,52	2.114,52
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		5968771	215,58	215,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5968780	264,35	264,35
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5968798	254,13	254,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5968801	3,98	3,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5968810	3,57	3,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5968828	3,02	3,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5968836	2,85	2,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5968844	2,72	2,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5968852	2,45	2,45
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		5968860	0,68	0,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5968879	5,39	5,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5968887	5,56	5,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5968895	7,83	7,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5968909	8,37	8,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5968917	8,49	8,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5968925	8,39	8,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5968933	9,59	9,59

Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5968941	9,99	9,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5968950	10,16	10,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5968968	12,67	12,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5968976	13,02	13,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5968984	57,79	57,79
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		5968992	66,81	66,81
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		5969000	49,14	49,14
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		5969018	45,80	45,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5969026	42,33	42,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5969034	20,58	20,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5969042	27,69	27,69
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		5969050	24,97	24,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5969069	16,61	16,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5969077	18,25	18,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5969085	17,92	17,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5969093	14,14	14,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5969107	14,37	14,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5969115	15,49	15,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5969123	14,89	14,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		5969131	14,51	14,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		5969140	25,67	25,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5969158	65,58	65,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5969166	4.763,56	4.763,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5969174	22.934,50	22.934,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5969182	2.189,19	2.189,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5969190	3.615,29	3.615,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5969204	1.147,48	1.147,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5969212	1.649,24	1.649,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5969220	1.768,89	1.768,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5969239	1.528,50	1.528,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5969247	721,08	721,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		5969255	82,00	82,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		5969263	127,00	127,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5969271	126,74	126,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5969280	142,55	142,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5969298	194,51	194,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5969301	283,48	283,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5969310	235,95	235,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5969328	334,05	334,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		5969336	314,20	314,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5969344	314,11	314,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5969352	312,55	312,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5969360	311,40	311,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5969379	300,69	300,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		5969387	428,04	428,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5969395	376,11	376,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5969409	364,19	364,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5969417	590,40	590,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		5969425	620,26	620,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5969433	2.360,07	2.360,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5969441	477,10	477,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5969450	17,83	17,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5969468	16,98	16,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		5969476	16,19	16,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5969484	30,68	30,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5969492	19,80	19,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5969506	19,49	19,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5969514	20,95	20,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		5969522	42,13	42,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5969530	38,34	38,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		5969549	47,22	47,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5969557	35,66	35,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5969565	48,50	48,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5969573	47,33	47,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5969581	52,37	52,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5969590	63,97	63,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		5969603	8,02	8,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5969611	217,30	217,30

Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5969620	349,14	349,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5969638	78,97	78,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5969646	73,71	73,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5969654	72,68	72,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5969662	64,97	64,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5969670	103,96	103,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5969689	103,07	103,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5969697	98,60	98,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5969700	88,66	88,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5969719	115,61	115,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5969727	111,70	111,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5969735	127,70	127,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5969743	121,30	121,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5969751	145,93	145,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5969760	144,22	144,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		5969778	143,02	143,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007	70121	5969786	59,51	59,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007	70102	5969794	287,07	287,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007	70118	5969808	117,01	117,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007	70103	5969816	12,52	12,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36007	70118	5969824	3.129,25	3.129,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007	70102	5969832	2.341,16	2.341,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233	70233	5969840	38,07	38,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233	70121	5969859	38,07	38,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233	70221	5969867	46,72	46,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233	70107	5969875	42,82	42,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233	70227	5969883	42,82	42,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70106	5969891	10.785,30	10.785,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70131	5969905	4.139,46	4.139,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233	70102	5969913	6.505,54	6.505,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70113	5969921	9.504,02	9.504,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70102	5969930	150.562,54	150.562,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70116	5969948	34.813,69	34.813,69
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70103	5969956	32.163,30	32.163,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70205	5969964	9.263,10	9.263,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70118	5969972	8.755,09	8.755,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70221	5969980	8.310,82	8.310,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70107	5969999	7.891,55	7.891,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70114	5970008	6.052,44	6.052,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70233	5970016	6.027,08	6.027,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70226	5970024	5.234,04	5.234,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70146	5970032	4.948,55	4.948,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233	70102	5970040	1.080,31	1.080,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70227	5970059	1.427,46	1.427,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70121	5970067	1.268,86	1.268,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70125	5970075	1.268,86	1.268,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70128	5970083	2.537,72	2.537,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	36233	70118	5970091	1.486,72	1.486,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233	70118	5970105	1.703,16	1.703,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233	70146	5970113	76,14	76,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233	70106	5970121	95,16	95,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233	70131	5970130	85,65	85,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233	70103	5970148	85,64	85,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233	70118	5970156	114,20	114,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233	70114	5970164	151,31	151,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233	70116	5970172	191,02	191,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233	70102	5970180	322,37	322,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70114	5970199	302,62	302,62
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70233	5970202	301,35	301,35
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70226	5970210	261,70	261,70
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233	70116	5970229	261,59	261,59
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70146	5970237	247,42	247,42
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70107	5970245	214,11	214,11
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70221	5970253	183,20	183,20
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70113	5970261	198,89	198,89
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70131	5970270	142,75	142,75
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233	70113	5970288	138,15	138,15
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70128	5970296	126,88	126,88

Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70227	5970300	71,38	71,38
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70103	5970318	71,37	71,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70118	5970326	437,76	437,76
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70116	5970334	565,78	565,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70106	5970342	539,27	539,27
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70102	5970350	1.205,36	1.205,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70125	5970369	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70205	5970377	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70233	5970385	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	70103	5970393	1.254,00	1.254,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70118	5970407	1.237,52	1.237,52
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70106	5970415	1.351,20	1.351,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70103	5970423	1.351,20	1.351,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70221	5970431	1.318,80	1.318,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70113	5970440	1.314,40	1.314,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233	70116	5970458	1.512,00	1.512,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70146	5970466	1.756,56	1.756,56
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70116	5970474	2.188,56	2.188,56
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70107	5970482	1.783,20	1.783,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70102	5970490	15.125,04	15.125,04
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	70102	5970504	4.491,07	4.491,07
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70226	5970512	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70128	5970520	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70205	5970539	882,40	882,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70131	5970547	868,40	868,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70114	5970555	864,00	864,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70125	5970563	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70121	5970571	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	70116	5970580	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	70113	5970598	405,36	405,36
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70227	5970601	270,24	270,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233	70107	5970610	389,85	389,85
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233	70146	5970628	728,30	728,30
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233	70102	5970636	3.927,48	3.927,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233	70102	5970644	3.857,45	3.857,45
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233	70116	5970652	2.613,02	2.613,02
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233	70102	5970660	1.443,66	1.443,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233	70116	5970679	25,93	25,93
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70102	5970687	26.431,59	26.431,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012	70102	5970695	25.411,97	25.411,97
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70116	5970709	5.778,59	5.778,59
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70103	5970717	4.233,03	4.233,03
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70106	5970725	2.058,60	2.058,60
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70118	5970733	1.437,31	1.437,31
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70107	5970741	1.451,02	1.451,02
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70146	5970750	1.302,08	1.302,08
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70113	5970768	1.413,94	1.413,94
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70227	5970776	556,17	556,17

Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70131	5970784	782,78	782,78
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70114	5970792	838,65	838,65
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70226	5970806	849,49	849,49
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70221	5970814	1.266,76	1.266,76
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70128	5970822	959,76	959,76
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70233	5970830	1.015,57	1.015,57
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70205	5970849	999,66	999,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012	70118	5970857	68,10	68,10
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70121	5970865	302,28	302,28
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70125	5970873	245,20	245,20
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70227	5970881	267,59	267,59
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70128	5970890	320,70	320,70
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70131	5970903	459,63	459,63
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70121	5970911	158,49	158,49
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70125	5970920	160,35	160,35
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70113	5970938	1.010,79	1.010,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70106	5970946	1.148,21	1.148,21
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70221	5970954	853,26	853,26
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70205	5970962	862,54	862,54
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70107	5970970	905,29	905,29
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70118	5970989	809,98	809,98
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70146	5970997	720,09	720,09
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70233	5971004	653,42	653,42
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70114	5971012	614,20	614,20
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70226	5971020	575,15	575,15
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70103	5971039	2.949,65	2.949,65
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70116	5971047	3.937,60	3.937,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013	70102	5971055	3.297,97	3.297,97
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70102	5971063	17.855,04	17.855,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015	70102	5971071	722,55	722,55
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	70102	5971080	1.774,73	1.774,73
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	70116	5971098	507,50	507,50
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	70146	5971101	140,06	140,06
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	70107	5971110	74,97	74,97
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233	70107	5971128	522,50	522,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	70103	5971136	171,30	171,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	70125	5971144	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	70226	5971152	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	70233	5971160	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	70116	5971179	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	70121	5971187	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	70128	5971195	152,26	152,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	70113	5971209	125,62	125,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	70102	5971217	821,53	821,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	70107	5971225	85,65	85,65
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	70102	5971233	73.728,67	73.728,67
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	70103	5971241	11.852,06	11.852,06
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	70116	5971250	16.275,45	16.275,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023	70102	5971268	7.318,29	7.318,29
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	70221	5971276	3.347,05	3.347,05
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	70205	5971284	3.465,67	3.465,67
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	70107	5971292	3.529,34	3.529,34
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	70113	5971306	4.039,28	4.039,28
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	70118	5971314	4.118,06	4.118,06
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	70106	5971322	4.335,40	4.335,40
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	70146	5971330	2.759,46	2.759,46
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	70233	5971349	2.467,06	2.467,06
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	70114	5971357	2.502,05	2.502,05
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	70226	5971365	2.171,46	2.171,46
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	70131	5971373	1.777,57	1.777,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023	70116	5971381	1.554,88	1.554,88
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	70121	5971390	576,37	576,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023	70102	5971403	549,48	549,48
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233	70102	5971411	549,48	549,48
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	70125	5971420	605,18	605,18
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	70128	5971438	1.210,36	1.210,36
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233	70227	5971446	1.041,59	1.041,59
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70106	5971454	698,84	698,84

Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70113	5971462	480,00	480,00
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70118	5971470	487,93	487,93
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70107	5971489	492,59	492,59
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70103	5971497	1.437,01	1.437,01
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70116	5971500	1.961,68	1.961,68
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70102	5971519	8.972,82	8.972,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024	70102	5971527	8.626,70	8.626,70
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70125	5971535	83,24	83,24
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70121	5971543	102,62	102,62
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70221	5971551	430,03	430,03
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70146	5971560	442,02	442,02
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70233	5971578	344,76	344,76
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70205	5971586	339,36	339,36
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70128	5971594	325,81	325,81
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70131	5971608	265,73	265,73
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70226	5971616	288,38	288,38
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70114	5971624	284,70	284,70
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70227	5971632	188,81	188,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024	70118	5971640	23,12	23,12
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70125	5971659	54,43	54,43
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70121	5971667	53,80	53,80
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70226	5971675	195,24	195,24
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70146	5971683	244,44	244,44
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70233	5971691	221,82	221,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70114	5971705	208,50	208,50
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70118	5971713	274,97	274,97
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70113	5971721	343,14	343,14
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70107	5971730	307,31	307,31
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70221	5971748	289,66	289,66
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70205	5971756	292,81	292,81
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70106	5971764	389,78	389,78
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70227	5971772	90,84	90,84
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70131	5971780	156,03	156,03
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70128	5971799	108,86	108,86
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70102	5971802	6.061,35	6.061,35
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70116	5971810	1.336,72	1.336,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025	70102	5971829	1.119,58	1.119,58
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70103	5971837	1.001,34	1.001,34
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	70113	5971845	951,90	951,90
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	70118	5971853	970,46	970,46
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	70106	5971861	1.021,68	1.021,68
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	70221	5971870	788,77	788,77
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	70107	5971888	831,71	831,71
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	70205	5971896	816,72	816,72
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	70226	5971900	511,73	511,73
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	70114	5971918	589,63	589,63
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	70233	5971926	581,38	581,38
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	70146	5971934	650,30	650,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026	70102	5971942	1.724,62	1.724,62
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	70103	5971950	2.793,04	2.793,04
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	70102	5971969	17.374,81	17.374,81
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	70116	5971977	3.835,46	3.835,46
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233	70102	5971985	129,49	129,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026	70102	5971993	129,49	129,49
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	70121	5972000	135,83	135,83
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	70125	5972019	142,62	142,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026	70116	5972027	366,42	366,42
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	70131	5972035	418,90	418,90
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233	70205	5972043	337,05	337,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	70128	5972051	285,24	285,24
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233	70227	5972060	245,46	245,46
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70103	5972078	338,65	338,65
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70116	5972086	462,28	462,28
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70106	5972094	164,68	164,68
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70146	5972108	104,16	104,16
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70107	5972116	116,07	116,07
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70113	5972124	113,11	113,11
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70118	5972132	114,99	114,99

Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 22

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70233	5972140	81,24	81,24
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70205	5972159	79,98	79,98
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70221	5972167	101,34	101,34
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70226	5972175	67,96	67,96
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70114	5972183	67,09	67,09
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70128	5972191	76,79	76,79
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70131	5972205	62,62	62,62
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70227	5972213	44,49	44,49
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70125	5972221	19,62	19,62
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70121	5972230	24,18	24,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027	70118	5972248	5,45	5,45
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70102	5972256	2.114,52	2.114,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027	70102	5972264	2.032,96	2.032,96
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70102	5972272	1.428,32	1.428,32
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70125	5972280	12,83	12,83
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70121	5972299	12,68	12,68
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70128	5972302	25,66	25,66
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70227	5972310	21,41	21,41
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70226	5972329	46,01	46,01
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70131	5972337	36,77	36,77
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70118	5972345	64,80	64,80
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70146	5972353	57,62	57,62
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70233	5972361	52,27	52,27
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70114	5972370	49,13	49,13
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70107	5972388	72,41	72,41
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70221	5972396	68,26	68,26
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70205	5972400	69,01	69,01
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70106	5972418	91,86	91,86
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70113	5972426	80,86	80,86
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70116	5972434	315,02	315,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028	70102	5972442	263,84	263,84
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70103	5972450	235,96	235,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029	70102	5972469	215,58	215,58
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	70103	5972477	349,14	349,14
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	70221	5972485	98,60	98,60
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	70107	5972493	103,96	103,96
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	70233	5972507	72,68	72,68
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	70146	5972515	78,97	78,97
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	70114	5972523	73,71	73,71
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	70113	5972531	115,61	115,61
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	70118	5972540	121,30	121,30
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	70106	5972558	127,70	127,70
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	70205	5972566	144,22	144,22
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	70131	5972574	52,37	52,37
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	70226	5972582	63,97	63,97
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	70128	5972590	35,66	35,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029	70116	5972604	45,80	45,80
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233	70205	5972612	42,13	42,13
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	70227	5972620	30,68	30,68
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233	70102	5972639	16,19	16,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029	70102	5972647	16,19	16,19
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	70121	5972655	16,98	16,98
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	70125	5972663	17,83	17,83
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	70102	5972671	2.360,07	2.360,07
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233	70116	5972680	477,10	477,10
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70107	5972698	14,51	14,51
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70118	5972701	14,37	14,37
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70113	5972710	14,14	14,14
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70106	5972728	20,58	20,58
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70103	5972736	42,33	42,33
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70116	5972744	57,79	57,79
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70221	5972752	12,67	12,67
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70146	5972760	13,02	13,02
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70233	5972779	10,16	10,16
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70205	5972787	9,99	9,99
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70128	5972795	9,59	9,59
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70131	5972809	7,83	7,83
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70114	5972817	8,39	8,39

Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70226	5972825	8,49	8,49
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70227	5972833	5,56	5,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030	70118	5972841	0,68	0,68
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70125	5972850	2,45	2,45
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70121	5972868	3,02	3,02
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70102	5972876	264,35	264,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030	70102	5972884	254,13	254,13
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70102	5972892	178,53	178,53
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70128	5972906	3,20	3,20
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70227	5972914	2,68	2,68
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70121	5972922	1,58	1,58
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70125	5972930	1,60	1,60
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70226	5972949	5,75	5,75
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70114	5972957	6,14	6,14
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70233	5972965	6,54	6,54
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70131	5972973	4,60	4,60
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70118	5972981	8,10	8,10
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70146	5972990	7,20	7,20
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70221	5973007	8,53	8,53
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70205	5973015	8,62	8,62
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70107	5973023	9,05	9,05
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70113	5973031	10,10	10,10
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70106	5973040	11,49	11,49
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70116	5973058	39,38	39,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031	70102	5973066	32,98	32,98
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70103	5973074	29,48	29,48
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233	70220	5973082	57,10	57,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233	70203	5973090	45,68	45,68
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233	70123	5973104	647,11	647,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233	70219	5973112	428,24	428,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233	70214	5973120	416,90	416,90
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233	70201	5973139	465,30	465,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233	70213	5973147	118,96	118,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233	70220	5973155	198,26	198,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233	70212	5973163	210,38	210,38
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233	70133	5973171	209,76	209,76
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70215	5973180	1.427,47	1.427,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70134	5973198	1.457,11	1.457,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70203	5973201	1.522,60	1.522,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70213	5973210	3.965,18	3.965,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70133	5973228	6.336,42	6.336,42
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70206	5973236	6.315,40	6.315,40
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70212	5973244	4.207,50	4.207,50
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70123	5973252	14.422,64	14.422,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70209	5973260	9.387,00	9.387,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70214	5973279	9.382,99	9.382,99
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70220	5973287	6.913,45	6.913,45
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233	70219	5973295	8.564,78	8.564,78
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70133	5973309	316,82	316,82
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70213	5973317	198,26	198,26
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70134	5973325	72,86	72,86
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70203	5973333	76,13	76,13
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70215	5973341	71,37	71,37
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70219	5973350	428,24	428,24
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70220	5973368	345,67	345,67
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70209	5973376	469,35	469,35
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70214	5973384	469,15	469,15
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233	70123	5973392	568,87	568,87
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70133	5973406	675,60	675,60
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	70209	5973414	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70219	5973422	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70212	5973430	432,00	432,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70134	5973449	450,40	450,40

Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233	70203	5973457	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70213	5973465	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70215	5973473	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70201	5973481	69,67	69,67
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70206	5973490	181,13	181,13
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70214	5973503	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70123	5973511	1.110,99	1.110,99
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233	70220	5973520	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233	70133	5973538	68,87	68,87
3.6.2.01.01.0006	36104	EVT 0059 - DIF. ABONO DE FERIAS	36233	70123	5973546	49,72	49,72
3.6.2.01.01.0006	36104	EVT 0270 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS	36233	70123	5973554	16,57	16,57
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70212	5973562	538,91	538,91
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70213	5973570	836,52	836,52
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70123	5973589	2.769,66	2.769,66
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70214	5973597	1.792,22	1.792,22
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70133	5973600	1.825,08	1.825,08
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70220	5973619	1.488,85	1.488,85
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70209	5973627	1.548,71	1.548,71
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70219	5973635	1.660,81	1.660,81
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70215	5973643	284,67	284,67
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70134	5973651	272,35	272,35
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70203	5973660	398,27	398,27
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233	70201	5973678	356,65	356,65
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70212	5973686	404,16	404,16
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70213	5973694	425,53	425,53
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70201	5973708	267,49	267,49
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70215	5973716	175,31	175,31
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70134	5973724	178,11	178,11
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70203	5973732	195,70	195,70
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70123	5973740	1.681,17	1.681,17
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70220	5973759	790,07	790,07
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70219	5973767	887,51	887,51
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70209	5973775	926,46	926,46
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70133	5973783	1.102,28	1.102,28
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233	70214	5973791	997,10	997,10
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233	70201	5973805	3.209,82	3.209,82
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233	70133	5973813	13,24	13,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	70203	5973821	91,36	91,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	70215	5973830	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	70220	5973848	62,70	62,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113	70214	5973856	60,20	60,20
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	70123	5973864	6.596,72	6.596,72
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	70133	5973872	4.855,02	4.855,02
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	70214	5973880	3.791,87	3.791,87
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	70209	5973899	3.498,87	3.498,87
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	70219	5973902	3.351,17	3.351,17
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	70220	5973910	3.009,67	3.009,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116	70123	5973929	1.668,12	1.668,12
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	70212	5973937	1.646,41	1.646,41
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	70213	5973945	1.606,66	1.606,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116	70133	5973953	2.267,99	2.267,99
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	70206	5973961	2.205,40	2.205,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116	70201	5973970	847,51	847,51
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	70134	5973988	672,28	672,28
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	70215	5973996	661,72	661,72
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	70203	5974003	711,13	711,13
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233	70201	5974011	181,61	181,61
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233	70201	5974020	272,41	272,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116	70201	5974038	272,41	272,41
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70213	5974046	283,98	283,98
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70212	5974054	182,95	182,95

Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 25

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70203	5974062	135,20	135,20
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70201	5974070	121,07	121,07
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70215	5974089	96,64	96,64
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70134	5974097	92,46	92,46
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70133	5974100	619,57	619,57
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70214	5974119	608,41	608,41
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70219	5974127	563,80	563,80
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70220	5974135	505,42	505,42
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70209	5974143	525,75	525,75
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233	70123	5974151	940,23	940,23
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70123	5974160	570,72	570,72
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70201	5974178	90,81	90,81
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70203	5974186	66,44	66,44
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70212	5974194	137,20	137,20
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70213	5974208	144,46	144,46
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70220	5974216	268,20	268,20
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70133	5974224	374,20	374,20
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70214	5974232	338,49	338,49
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70209	5974240	314,51	314,51
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70219	5974259	301,29	301,29
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70215	5974267	59,51	59,51
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233	70134	5974275	60,46	60,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119	70201	5974283	64,20	64,20
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	70214	5974291	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233	70220	5974305	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233	70219	5974313	377,74	377,74
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	70213	5974321	378,62	378,62
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	70212	5974330	387,99	387,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119	70123	5974348	393,11	393,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119	70201	5974356	199,72	199,72
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	70203	5974364	167,58	167,58
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	70134	5974372	158,43	158,43
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	70215	5974380	155,94	155,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119	70133	5974399	534,47	534,47
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	70206	5974402	519,72	519,72
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	70220	5974410	585,44	585,44
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	70214	5974429	769,78	769,78
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	70219	5974437	789,73	789,73
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	70209	5974445	824,54	824,54
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	70133	5974453	1.144,12	1.144,12
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233	70123	5974461	1.554,57	1.554,57
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70133	5974470	146,01	146,01
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70209	5974488	123,90	123,90
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70214	5974496	129,29	129,29
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70219	5974500	132,86	132,86
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70220	5974518	105,03	105,03
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70213	5974526	66,92	66,92
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70123	5974534	221,57	221,57
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70203	5974542	31,86	31,86
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70212	5974550	43,11	43,11
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70201	5974569	28,53	28,53
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70215	5974577	22,77	22,77
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233	70134	5974585	21,79	21,79
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233	70220	5974593	3,52	3,52
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233	70214	5974607	3,52	3,52
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36233	70214	5974615	2,64	2,64
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36233	70220	5974623	2,64	2,64
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70201	5974631	21,40	21,40
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70215	5974640	14,02	14,02
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70134	5974658	14,25	14,25
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70203	5974666	15,66	15,66
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70212	5974674	32,33	32,33
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70213	5974682	34,04	34,04
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70220	5974690	52,64	52,64
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70209	5974704	74,12	74,12
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70214	5974712	69,21	69,21
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70219	5974720	71,00	71,00
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70133	5974739	88,18	88,18

Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233	70123	5974747	134,49	134,49
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	70214	5974755	111,70	111,70
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	70219	5974763	145,93	145,93
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	70133	5974771	143,02	143,02
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	70220	5974780	88,66	88,66
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	70209	5974798	103,07	103,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122	70133	5974801	66,81	66,81
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	70206	5974810	64,97	64,97
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	70123	5974828	217,30	217,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122	70123	5974836	49,14	49,14
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	70213	5974844	47,33	47,33
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	70212	5974852	48,50	48,50
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233	70219	5974860	47,22	47,22
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	70201	5974879	38,34	38,34
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	70203	5974887	20,95	20,95
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	70134	5974895	19,80	19,80
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233	70215	5974909	19,49	19,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122	70201	5974917	24,97	24,97
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233	70201	5974925	8,02	8,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122	70201	5974933	8,02	8,02
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70213	5974941	8,37	8,37
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70212	5974950	5,39	5,39
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70201	5974968	3,57	3,57
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70203	5974976	3,98	3,98
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70134	5974984	2,72	2,72
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70215	5974992	2,85	2,85
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70123	5975000	27,69	27,69
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70209	5975018	15,49	15,49
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70220	5975026	14,89	14,89
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70214	5975034	17,92	17,92
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70133	5975042	18,25	18,25
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233	70219	5975050	16,61	16,61
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70123	5975069	16,81	16,81
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70201	5975077	2,67	2,67
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70203	5975085	1,96	1,96
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70215	5975093	1,75	1,75
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70134	5975107	1,78	1,78
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70212	5975115	4,04	4,04
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70213	5975123	4,26	4,26
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70220	5975131	7,90	7,90
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70133	5975140	11,03	11,03
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70219	5975158	8,88	8,88
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70209	5975166	9,26	9,26
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233	70214	5975174	9,97	9,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70102	5975182	45,00	45,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70116	5975190	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70146	5975204	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70123	5975212	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70107	5975220	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70133	5975239	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70113	5975247	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70226	5975255	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70220	5975263	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70128	5975271	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70233	5975280	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70205	5975298	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70118	5975301	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70134	5975310	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70215	5975328	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70221	5975336	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70131	5975344	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70227	5975352	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70125	5975360	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70219	5975379	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70214	5975387	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70203	5975395	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70213	5975409	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70121	5975417	1,00	1,00

Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70209	5975425	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165	70212	5975433	1,00	1,00
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36116	70212	6018955	753,96	753,96
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36119	70214	6018971	0,05	0,05
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36122	70220	6019030	113,61	113,61
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118	70133	6019064	46,61	46,61
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	70133	6019099	15,92	15,92
2.1.06.01.0004	20032	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36124	70133	6019110	0,08	0,08
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	70102	6019129	21,21	21,21
2.1.06.02.0004	20037	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36123	70102	6019145	0,02	0,02
2.1.02.01.0001	20004	999819057 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 999819057	36633	70220	6152910	311,76	311,76
2.1.04.01.0002	20011	FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020	36633	70220	6152929	403.214,42	403.214,42
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	70219	6152937	185.864,26	185.864,26
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 03/2020	20071		6152970	21.908,18	21.908,18
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 04/2020	20071		6152988	567.482,26	567.482,26
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	70219	6153011	9,50	9,50
3.6.2.03.06.0005	36207	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641	70219	6153020	5,07	5,07
3.6.2.03.06.0006	36208	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641	70219	6153038	34,18	34,18
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	70219	6153046	323,36	323,36
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	10011	70219	6153070	589.390,44	589.390,44
1.1.05.10.0001	10053	4155 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4155	20005		6249183	1.436,39	1.436,39
1.1.05.10.0001	10053	516 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO Nro. Doc: 516	20005		6249280	170,00	170,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	10053	70107	6249663	97,78	97,78
3.6.1.03.01.0006	36040	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	10053	70107	6249671	144,26	144,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	10053	70102	6249680	25.826,62	25.826,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	10053	70102	6249698	4.177,42	4.177,42
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	10053	70102	6249701	145,80	145,80
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	10053	70102	6249710	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0006	36040	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	10053	70102	6249728	4.534,56	4.534,56
3.6.1.03.01.0006	36040	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	10053	70102	6249736	2.503,86	2.503,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - MARÇO/2020	10053	70103	6249779	66,98	66,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - MARÇO/2020	10053	70103	6249787	165,64	165,64
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS MANUT EQUIP MEDICOS - ODONTOLOGIA - MARÇO/2020	10053	70103	6249795	75,00	75,00
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - ODONTOLOGIA - MARÇO/2020	10053	70103	6249809	379,73	379,73
3.6.1.03.01.0029	36056	MATERIAL DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - MARÇO/2020	10053	70103	6249817	1.805,63	1.805,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	10053	70107	6249825	6,31	6,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	10053	70107	6249833	205,17	205,17
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	10053	70107	6249841	105,67	105,67
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	10053	70107	6249850	206,66	206,66
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	10053	70107	6249868	125,24	125,24
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	10053	70107	6249876	43,03	43,03
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO NUTRICAÇÃO - MARÇO/2020	10053	70105	6249892	47,70	47,70
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - AMBULATORIO NUTRICAÇÃO - MARÇO/2020	10053	70105	6249906	8,89	8,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - MARÇO/2020	10053	70104	6249914	7,21	7,21
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - MARÇO/2020	10053	70104	6249949	29,67	29,67

Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO PSICOLOGIA - MARÇO/2020	10053	70106	6249957	17,74	17,74
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - AMBULATORIO PSICOLOGIA - MARÇO/2020	10053	70106	6249965	4,30	4,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAS HOSPITALARES - COORDENACAO OPERACIONAL - MARÇO/2020	10053	70206	6249973	310,00	310,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPCAO AMBULATORIO - MARÇO/2020	10053	70233	6249981	273,33	273,33
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAS DE COPA E COZINHA - RECEPCAO AMBULATORIO - MARÇO/2020	10053	70233	6249990	31,08	31,08
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - SERV PROCESSAMENTO DE ROUPAS - MARÇO/2020	10053	70128	6250009	5,21	5,21
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - HIGIENE E LIMPEZA - MARÇO/2020	10053	70132	6250017	36,78	36,78
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAS DE EXPEDIENTE - MANUTENCAO - MARÇO/2020	10053	70131	6250041	29,67	29,67
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENCAO - MARÇO/2020	10053	70131	6250076	14,34	14,34
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - ALMOXARIFADO - MARÇO/2020	10053	70125	6250084	5,55	5,55
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - MARÇO/2020	10053	70125	6250092	155,35	155,35
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAS DE EXPEDIENTE - SAME - MARÇO/2020	10053	70121	6250106	229,54	229,54
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAS DE MANUTENCAO PREDIAL - SAME - MARÇO/2020	10053	70121	6250130	250,00	250,00
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAS DE COPA E COZINHA - SAME - MARÇO/2020	10053	70121	6250149	2,39	2,39
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAS DE EXPEDIENTE - SERVICO SOCIAL - MARÇO/2020	10053	70118	6250157	57,69	57,69
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAS DE EXPEDIENTE - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - MARÇO/2020	10053	70214	6250165	72,83	72,83
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - MARÇO/2020	10053	70214	6250173	6,31	6,31
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - MARÇO/2020	10053	70214	6250181	28,50	28,50
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - MARÇO/2020	10053	70214	6250190	11,95	11,95
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2020	10053	70220	6250203	9,46	9,46
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAS HOSPITALARES - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2020	10053	70220	6250211	86,52	86,52
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2020	10053	70220	6250220	94,46	94,46
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAS DE EXPEDIENTE - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2020	10053	70220	6250238	365,58	365,58
3.6.2.02.01.0031	36340	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MARÇO/2020	10053	70134	6250246	364,69	364,69
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAS DE EXPEDIENTE - APOIO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2020	10053	70215	6250254	446,34	446,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	10053	70102	6250262	224,57	224,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	10053	70102	6250270	4.472,12	4.472,12
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAS DE MANUTENCAO EQUIP MEDICOS - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	10053	70102	6250289	5.608,48	5.608,48
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAS DE MANUTENCAO PREDIAL - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	10053	70102	6250297	4.326,12	4.326,12
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	10053	70102	6250300	8.057,20	8.057,20
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	10053	70102	6250319	500,96	500,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	10053	70102	6250327	415,39	415,39
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	10053	70102	6250335	136,58	136,58
3.6.2.02.01.0030	36331	MATERIAL DE CONSUMO - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	10053	70102	6250343	38,35	38,35
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES MEDICINAIS - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - MARÇO/2020	10053	70108	6250351	4.201,20	4.201,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTO - FARMACIA - MARÇO/2020	10053	70116	6250360	32,25	32,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAS HOSPITALARES - FARMACIA - MARÇO/2020	10053	70116	6250378	65,57	65,57
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - FARMACIA - MARÇO/2020	10053	70116	6250386	70,49	70,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAS DE EXPEDIENTE - FARMACIA - MARÇO/2020	10053	70116	6250394	428,41	428,41

Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 29

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMONIO - MARÇO/2020	10053	70226	6250408	19,03	19,03
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMONIO - MARÇO/2020	10053	70226	6250416	4,78	4,78
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2020	10053	70219	6250424	35,17	35,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS - MARÇO/2020	10053	70123	6250432	9,41	9,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - NUCLEO INTERNO DE REGULACAO - MARÇO/2020	10053	70143	6250955	6,31	6,31
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - NUCLEO INTERNO DE REGULACAO - MARÇO/2020	10053	70143	6250963	4,30	4,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CAF - MARÇO/2020	10053	70117	6250971	0,48	0,48
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2020	36035	70102	6251005	21,26	21,26
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE CS 03/2020	10053	70125	6251013	739,00	739,00
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO MARÇO/2020	20067	70125	6251021	3.419,22	3.419,22
2.1.08.01.0100	20067	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2020	10053		6251030	300,02	300,02
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO MARÇO/2020	20067	70125	6251048	8.791,83	8.791,83
2.1.08.01.0100	20067	EMPRESTIMO CONCEDIDO MARÇO/2020	10053	70125	6251056	44.982,51	44.982,51
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO DE PRODUTOS 03/2020	35010	70201	6251080	41,84	41,84
3.6.1.02.02.0003	36020	03/2020 - VALE TRANSPORTE	10057		6256929	3.342,49	3.342,49
3.6.2.01.02.0003	36113	03/2020 - VALE TRANSPORTE	10057		6256937	684,61	684,61
3.6.1.04.03.0002	36061	30345 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2020 Nro. Doc: 30345	20004	70146	6292380	141.014,33	141.014,33
3.6.1.04.03.0002	36061	30345 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2020 Nro. Doc: 30345	20022	70146	6292402	19.797,80	19.797,80
3.6.1.04.03.0002	36061	30345 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2020 Nro. Doc: 30345	20051	70146	6292410	8.999,00	8.999,00
3.6.1.04.03.0002	36061	30345 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2020 Nro. Doc: 30345	20043	70146	6292429	1.799,80	1.799,80
3.6.1.04.03.0002	36061	30345 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2020 Nro. Doc: 30345	20056	70146	6292445	8.369,07	8.369,07
3.6.2.03.03.0027	36179	1741 - SYSDSIGN MARÇO/2020 Nro. Doc: 1741	20004	70133	6292470	1.595,45	1.595,45
3.6.2.03.03.0027	36179	1741 - SYSDSIGN MARÇO/2020 Nro. Doc: 1741	20051	70133	6292488	25,50	25,50
3.6.2.03.03.0027	36179	1741 - SYSDSIGN MARÇO/2020 Nro. Doc: 1741	20056	70133	6292496	79,05	79,05
3.6.2.03.03.0026	36178	9783 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 9783	20004	70218	6292534	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	2372 - TEKNA MASTER MARÇO/2020 Nro. Doc: 2372	20004	70226	6292542	588,00	588,00
3.6.2.03.03.0006	36170	2372 - TEKNA MASTER MARÇO/2020 Nro. Doc: 2372	20051	70226	6292550	12,00	12,00
3.6.2.03.03.0006	36170	8736 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 8736	20004	70220	6292569	526,57	526,57
3.6.2.03.03.0006	36170	8736 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 8736	20051	70220	6292577	23,43	23,43
3.6.2.03.03.0038	36420	2055 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 2055	20004	70214	6292585	1.000,00	1.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	8737 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 8737	20004	70220	6292593	268,07	268,07
3.6.2.03.03.0006	36170	8737 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 8737	20051	70220	6292607	11,93	11,93
3.6.2.03.03.0003	36167	745 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 745	20004	70130	6292623	23.538,52	23.538,52
3.6.2.03.03.0003	36167	745 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 745	20022	70130	6292631	3.091,89	3.091,89
3.6.2.03.03.0003	36167	745 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 745	20043	70130	6292640	298,05	298,05
3.6.2.03.03.0003	36167	745 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 745	20051	70130	6292658	1.490,23	1.490,23
3.6.2.03.03.0003	36167	745 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 745	20056	70130	6292666	1.385,92	1.385,92
3.6.1.04.03.0002	36061	109 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2020 Nro. Doc: 109	20004	70132	6292674	11.812,49	11.812,49
3.6.1.04.03.0002	36061	109 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2020 Nro. Doc: 109	20043	70132	6292682	149,20	149,20
3.6.1.04.03.0002	36061	109 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2020 Nro. Doc: 109	20051	70132	6292690	746,00	746,00

Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 30

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0002	36061	109 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2020 Nro. Doc: 109	20022	70132	6292704	1.518,53	1.518,53
3.6.1.04.03.0002	36061	109 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2020 Nro. Doc: 109	20056	70132	6292712	693,78	693,78
3.6.2.03.03.0003	36167	110 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 110	20004	70130	6292720	10.498,62	10.498,62
3.6.2.03.03.0003	36167	110 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 110	20043	70130	6292739	117,50	117,50
3.6.2.03.03.0003	36167	110 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 110	20051	70130	6292747	587,50	587,50
3.6.2.03.03.0003	36167	110 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 110	20056	70130	6292755	546,38	546,38
3.6.2.03.03.0024	36176	169 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2020 Nro. Doc: 169	20004	70225	6292763	11.135,45	11.135,45
3.6.2.03.03.0024	36176	169 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2020 Nro. Doc: 169	20051	70225	6292771	364,55	364,55
3.6.2.03.03.0024	36176	2083 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2020 Nro. Doc: 2083	20004	70133	6292780	3.325,00	3.325,00
3.6.2.03.03.0024	36176	2083 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2020 Nro. Doc: 2083	20051	70133	6292798	175,00	175,00
3.6.2.03.03.0021	36173	13887 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MARÇO/2020 Nro. Doc: 13887	20004	70130	6292801	267,90	267,90
3.6.2.03.03.0021	36173	13887 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MARÇO/2020 Nro. Doc: 13887	20051	70130	6292810	14,10	14,10
3.6.2.03.03.0027	36179	55345 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 55345	20004	70133	6292828	2.346,85	2.346,85
3.6.2.03.03.0024	36176	22023 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - MARÇO/2020 Nro. Doc: 22023	20004	70225	6292836	5.731,41	5.731,41
3.6.2.03.03.0024	36176	22023 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - MARÇO/2020 Nro. Doc: 22023	20043	70225	6292844	91,61	91,61
3.6.2.03.03.0024	36176	22023 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - MARÇO/2020 Nro. Doc: 22023	20056	70225	6292852	283,98	283,98
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO AGIMED MARÇO/2020	20068	70122	6292860	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO MARÇO/2020	20068	70215	6292879	1.200,00	1.200,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA MARÇO/2020	20068	70215	6292887	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO ENG COMERCIO MARÇO/2020	20068	70122	6292895	3.850,00	3.850,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES MARÇO/2020	20068	70201	6292909	19.920,00	19.920,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SERGIO GALVAO MARÇO/2020	20068	70131	6292917	449,00	449,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO MARÇO/2020	20068	70120	6292925	64.933,07	64.933,07
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISAO STAR SEGURANCA MARÇO/2020	20068	70130	6292933	11.880,00	11.880,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO TELEMEX - MARÇO/2020	20068	70133	6292941	950,00	950,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2020	20068	70205	6292950	48.975,50	48.975,50
2.4.01.01.0001	20103	CS/TER-002 TV LCD 42	10104	70205	6292968	1,00	1,00
2.4.01.01.0001	20103	CS/TER-0008 RACK	10104	70205	6292976	1,00	1,00
2.4.01.01.0001	20103	CS/TER-006 SWITCH 24 PORTAS	10104	70205	6292984	1,00	1,00
2.4.01.01.0001	20103	CS/TER-005 SWITCH 24 PORTAS	10104	70205	6292992	1,00	1,00
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2020	20071	70217	6293204	119.171,32	119.171,32
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 03/2020	20071	70217	6293212	10.539,89	10.539,89
3.6.2.03.99.0001	36212	RATEIO ISG/MATRIZ 03/2020 Nro. Doc: 032020	20064	70217	6293220	903,79	903,79
3.6.2.01.99.0001	36129	RATEIO ISG/MATRIZ 03/2020 Nro. Doc: 032020	20064	70217	6293239	25.837,04	25.837,04
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/2020	35004	70101	6293247	1.611.657,60	1.611.657,60
Total dia : 31/03/2020						6.068.357,63	6.068.357,63
Total mês : 03/2020						17.482.235,47	17.482.235,47
Total ano : 2020						17.482.235,47	17.482.235,47