

# Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 1

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<b><u>01/12/2021</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	74 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 74	20005	542680	<a href="#">14617439</a>	1.000,00	1.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	542157	<a href="#">14625504</a>	7,50	7,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	542167	<a href="#">14625601</a>	7,50	7,50
2.1.08.01.0999	20068	35152 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 35152	20004	542335	<a href="#">14627280</a>	125.360,00	125.360,00
2.1.08.01.0999	20068	35152 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 35152	20022	542336	<a href="#">14627299</a>	17.600,00	17.600,00
2.1.08.01.0999	20068	35152 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 35152	20051	542337	<a href="#">14627302</a>	8.000,00	8.000,00
2.1.08.01.0999	20068	35152 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 35152	20043	542338	<a href="#">14627310</a>	1.600,00	1.600,00
2.1.08.01.0999	20068	35152 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 35152	20056	542339	<a href="#">14627329</a>	7.440,00	7.440,00
2.1.08.01.0999	20068	10929 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 10929	20004	542340	<a href="#">14627337</a>	268,07	268,07
2.1.08.01.0999	20068	10929 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 10929	20051	542341	<a href="#">14627345</a>	11,93	11,93
2.1.08.01.0999	20068	10930 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 10930	20004	542342	<a href="#">14627353</a>	526,57	526,57
2.1.08.01.0999	20068	10930 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 10930	20051	542343	<a href="#">14627361</a>	23,43	23,43
2.1.08.01.0999	20068	85 - PERFIL LOCAÇÕES NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 85	20004	542399	<a href="#">14628309</a>	19.433,95	19.433,95
2.1.08.01.0999	20068	85 - PERFIL LOCAÇÕES NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 85	20051	542400	<a href="#">14628317</a>	486,05	486,05
2.1.08.01.0999	20068	2137 - SYSDSIGN NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 2137	20004	542401	<a href="#">14628325</a>	1.595,45	1.595,45
2.1.08.01.0999	20068	2137 - SYSDSIGN NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 2137	20043	542402	<a href="#">14628333</a>	25,50	25,50
2.1.08.01.0999	20068	2137 - SYSDSIGN NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 2137	20056	542403	<a href="#">14628341</a>	79,05	79,05
2.1.08.01.0999	20068	12082 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 12082	20004	542404	<a href="#">14628350</a>	43.514,73	43.514,73
2.1.08.01.0999	20068	12082 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 12082	20051	542405	<a href="#">14628368</a>	2.448,78	2.448,78
2.1.08.01.0999	20068	12082 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 12082	20043	542406	<a href="#">14628376</a>	734,63	734,63
2.1.08.01.0999	20068	12082 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 12082	20056	542407	<a href="#">14628384</a>	2.277,36	2.277,36
2.1.08.01.0999	20068	204945 - SEAL TELECOM - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 204945	20004	542408	<a href="#">14628392</a>	818,38	818,38
2.1.08.01.0999	20068	6409 - ENG COMERCIO NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 6409	20004	542409	<a href="#">14628406</a>	3.562,50	3.562,50
2.1.08.01.0999	20068	6409 - ENG COMERCIO NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 6409	20051	542410	<a href="#">14628414</a>	187,50	187,50
3.6.2.03.03.0025	36177	1208 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1208	20004	542413	<a href="#">14628449</a>	6.405,26	6.405,26
3.6.2.03.03.0025	36177	1208 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1208	20043	542414	<a href="#">14628457</a>	102,38	102,38
3.6.2.03.03.0025	36177	1208 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1208	20056	542415	<a href="#">14628465</a>	317,36	317,36
2.1.08.01.0999	20068	255565 - BIONEXO NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 255565	20004	542416	<a href="#">14628473</a>	1.500,00	1.500,00
2.1.08.01.0999	20068	11756 - TELEMEX - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 11756	20004	542419	<a href="#">14628503</a>	913,52	913,52
2.1.08.01.0999	20068	11756 - TELEMEX - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 11756	20051	542420	<a href="#">14628511</a>	36,48	36,48
2.1.08.01.0999	20068	875 - SANTINNI NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 875	20004	542425	<a href="#">14628562</a>	44.358,78	44.358,78
2.1.08.01.0999	20068	875 - SANTINNI NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 875	20051	542426	<a href="#">14628570</a>	2.625,97	2.625,97
2.1.08.01.0999	20068	875 - SANTINNI NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 875	20022	542427	<a href="#">14628589</a>	2.567,25	2.567,25
2.1.08.01.0999	20068	875 - SANTINNI NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 875	20043	542428	<a href="#">14628597</a>	525,19	525,19
2.1.08.01.0999	20068	875 - SANTINNI NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 875	20056	542429	<a href="#">14628600</a>	2.442,14	2.442,14
3.6.2.03.03.0006	36170	18 - SANTINNI NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 18	20004	542430	<a href="#">14628619</a>	7.797,78	7.797,78
2.1.08.01.0999	20068	37029 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 37029	20004	542434	<a href="#">14628651</a>	4.450,00	4.450,00

# Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 2

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	370 - SERGIO GALVAO NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 370	20004	542435	<a href="#">14628660</a>	449,00	449,00
3.6.2.03.02.0003	36160	13980119370 - TELEFONICA BRASIL S.A - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 13980119370	20004	542468	<a href="#">14628996</a>	1.931,63	1.931,63
2.1.08.01.0999	20068	1578 - AGIMED NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1578	20004	560834	<a href="#">14629186</a>	3.000,00	3.000,00
3.6.1.02.02.0003	36020	11/2021 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 112021	10057	560886	<a href="#">14691523</a>	2.707,21	2.707,21
3.6.1.02.02.0003	36020	11/2021 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 112021	10057	560887	<a href="#">14691531</a>	554,49	554,49
2.1.02.01.0001	20004	875 - SANTINNI NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 875	35019	560897	<a href="#">14691639</a>	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0003	36167	860 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 860	20004	560899	<a href="#">14691655</a>	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0024	36176	25992 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 25992	20004	560900	<a href="#">14691663</a>	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0006	36170	853 - SANTINNI OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 853	20022	560922	<a href="#">14691884</a>	0,01	0,01
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044	560929	<a href="#">14691957</a>	487.683,74	487.683,74
3.6.2.03.03.0003	36167	1231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1231	20056	560940	<a href="#">14692066</a>	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0006	36170	853 - SANTINNI OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 853	20056	560944	<a href="#">14692104</a>	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0006	36170	835 - SANTINNI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 835 Nro. Doc: 835	20056	560945	<a href="#">14692112</a>	0,01	0,01
<b><u>02/12/2021</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	153464 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 153464	20005	542995	<a href="#">14617587</a>	3.978,00	3.978,00
2.1.04.01.0003	20012	980209000187 - TRCT - ANNA CAROLINA DA SILVA SANTANA MAGALHÃES Nro. Doc: 980209000187	36633	542997	<a href="#">14623269</a>	18.307,84	18.307,84
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	542168	<a href="#">14625610</a>	17.962,30	17.962,30
1.1.01.02.2573	36633	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	10004	542189	<a href="#">14625822</a>	345,54	345,54
2.1.08.01.0999	20068	18288 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 18288	20004	542417	<a href="#">14628481</a>	530,56	530,56
2.1.08.01.0999	20068	18288 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 18288	20051	542418	<a href="#">14628490</a>	27,92	27,92
2.1.08.01.0999	20068	3417 - TEKNA MASTER NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 3417	20004	542422	<a href="#">14628538</a>	570,00	570,00
2.1.08.01.0999	20068	3417 - TEKNA MASTER NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 3417	20051	542423	<a href="#">14628546</a>	30,00	30,00
3.6.2.03.03.0021	36173	227 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA -13º SALÁRIO Nro. Doc: 227	20004	542431	<a href="#">14628627</a>	3.283,94	3.283,94
2.1.08.01.0999	20068	226 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 226	20004	542432	<a href="#">14628635</a>	3.663,90	3.663,90
2.1.08.01.0999	20068	223 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 223	20004	542433	<a href="#">14628643</a>	3.333,00	3.333,00
3.6.1.02.01.0012	37060	19117 - ASMETRO Nro. Doc: 19117	20004	542439	<a href="#">14628708</a>	180,45	180,45
3.6.1.02.01.0012	37060	19117 - ASMETRO Nro. Doc: 19117	20051	542440	<a href="#">14628716</a>	6,55	6,55
<b><u>03/12/2021</u></b>							
3.6.1.02.03.0004	36026	980209000187 - FGTS RESCISÓRIO - ANNA CAROLINA DA SILVA SANTANA MAGALHÃES Nro. Doc: 980209000187	36633	543158	<a href="#">14623129</a>	12.858,40	12.858,40
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 12/2021	20071	542152	<a href="#">14625458</a>	1.552.046,18	1.552.046,18
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10011	542154	<a href="#">14625474</a>	1.552.046,18	1.552.046,18
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	542169	<a href="#">14625628</a>	1.539.187,78	1.539.187,78
3.6.2.03.03.0027	36179	5980 - FMA AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 5980	20004	542436	<a href="#">14628678</a>	4.465,02	4.465,02
3.6.2.03.03.0027	36179	5980 - FMA AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 5980	20051	542437	<a href="#">14628686</a>	182,65	182,65
<b><u>06/12/2021</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	178838 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 178838	20005	543390	<a href="#">14617374</a>	4.341,20	4.341,20

## Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 3

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	33836 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 33836	20005	543391	<a href="#">14617471</a>	751,04	751,04
1.1.05.10.0001	10053	153654 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 153654	20005	543392	<a href="#">14617595</a>	480,00	480,00
1.1.05.10.0001	10053	1026 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 1026	20005	543393	<a href="#">14617625</a>	464,20	464,20
2.1.05.02.0001	20020	11/2021-13/2021 - FGTS FOLHA Nro. Doc: 11/2021-13/2021	36633	543396	<a href="#">14623102</a>	86.182,50	86.182,50
2.1.05.02.0001	20020	11/2021-13/2021 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 11/2021-13/2021	36633	543397	<a href="#">14623110</a>	114,09	114,09
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	542170	<a href="#">14625636</a>	86.296,59	86.296,59
2.1.08.01.0999	20068	45769 - AIR LIQUIDE BRASIL - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 45769	20004	542438	<a href="#">14628694</a>	565,79	565,79
2.1.08.01.0999	20068	3380 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 3380	20004	542441	<a href="#">14628724</a>	5.686,40	5.686,40
2.1.08.01.0999	20068	3380 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 3380	20051	542442	<a href="#">14628732</a>	320,00	320,00
2.1.08.01.0999	20068	3380 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 3380	20043	542443	<a href="#">14628740</a>	96,00	96,00
2.1.08.01.0999	20068	3380 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 3380	20056	542444	<a href="#">14628759</a>	297,60	297,60
<b>07/12/2021</b>							
2.1.02.01.0002	20005	175901/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 175901/ 001	36633	543917	<a href="#">14624168</a>	5.971,80	5.971,80
2.1.02.01.0002	20005	57491/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT Nro. Doc: 57491/ 001	36633	543918	<a href="#">14624222</a>	310,80	310,80
2.1.02.01.0002	20005	34929/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 34929/ 001	36633	543919	<a href="#">14624230</a>	4.200,00	4.200,00
2.1.02.01.0002	20005	51/ 001 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 51/ 001	36633	543920	<a href="#">14624265</a>	625,00	625,00
2.1.02.01.0002	20005	1982/ 001 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAME Nro. Doc: 1982/ 001	36633	543921	<a href="#">14624320</a>	836,00	836,00
2.1.02.01.0002	20005	860/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 860/ 001	36633	543922	<a href="#">14624370</a>	6.615,00	6.615,00
2.1.02.01.0002	20005	483796/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 483796/ 001	36633	543923	<a href="#">14624400</a>	235,60	235,60
2.1.02.01.0002	20005	359/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 359/ 001	36633	543924	<a href="#">14624419</a>	2.042,80	2.042,80
2.1.02.01.0002	20005	65284/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP Nro. Doc: 65284/ 001	36633	543925	<a href="#">14624451</a>	1.175,80	1.175,80
2.1.02.01.0002	20005	65647/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP Nro. Doc: 65647/ 001	36633	543926	<a href="#">14624460</a>	262,60	262,60
2.1.02.01.0002	20005	292/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EM Nro. Doc: 292/ 001	36633	543927	<a href="#">14624508</a>	661,60	661,60
2.1.02.01.0001	20004	10930 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10930	36633	543928	<a href="#">14624532</a>	526,57	526,57
2.1.02.01.0001	20004	216 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 216	36633	543929	<a href="#">14624559</a>	11.110,15	11.110,15
2.1.02.01.0001	20004	1257 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1257	36633	543930	<a href="#">14624605</a>	28.554,65	28.554,65
2.1.02.01.0001	20004	859 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 859	36633	543931	<a href="#">14624613</a>	14.683,00	14.683,00
2.1.02.01.0001	20004	860 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 860	36633	543932	<a href="#">14624621</a>	11.338,52	11.338,52
2.1.02.01.0001	20004	24102266 - CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nro. Doc: 24102266	36633	543933	<a href="#">14624656</a>	407,40	407,40
2.1.02.01.0001	20004	289 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/A Nro. Doc: 289	36633	543934	<a href="#">14624729</a>	3.879,60	3.879,60
2.1.02.01.0001	20004	1059 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 1059	36633	543935	<a href="#">14624788</a>	1.419,95	1.419,95
2.1.02.01.0001	20004	1060 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 1060	36633	543936	<a href="#">14624796</a>	1.143,85	1.143,85
2.1.02.01.0001	20004	1281 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1281	36633	543937	<a href="#">14624834</a>	6.194,10	6.194,10

# Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 4

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	204945 - SEAL TELECOM COM SERV TELECOMUNICAÇÃO LTDA Nro. Doc: 204945	36633	543938	<a href="#">14625024</a>	818,38	818,38
2.1.02.01.0001	20004	2137 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 2137	36633	543939	<a href="#">14625067</a>	1.595,45	1.595,45
2.1.02.01.0001	20004	3366 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA Nro. Doc: 3366	36633	543940	<a href="#">14625075</a>	570,00	570,00
2.1.02.01.0001	20004	12082 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 12082	36633	543941	<a href="#">14625113</a>	43.514,73	43.514,73
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	542171	<a href="#">14625644</a>	148.693,35	148.693,35
2.1.08.01.0999	20068	107 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 107	20004	542462	<a href="#">14628937</a>	12.599,80	12.599,80
2.1.08.01.0999	20068	107 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 107	20022	542463	<a href="#">14628945</a>	816,72	816,72
2.1.08.01.0999	20068	107 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 107	20051	542464	<a href="#">14628953</a>	519,73	519,73
2.1.08.01.0999	20068	107 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 107	20043	542465	<a href="#">14628961</a>	222,74	222,74
2.1.08.01.0999	20068	107 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 107	20056	542466	<a href="#">14628970</a>	690,51	690,51
2.1.02.01.0001	20004	1257 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1257 Nro. Doc: 1257	35019	560904	<a href="#">14691701</a>	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	1060 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 1060 Nro. Doc: 1060	35019	560905	<a href="#">14691710</a>	0,01	0,01
<b>08/12/2021</b>							
2.1.07.04.0001	20051	1231 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1231	10011	544297	<a href="#">14623811</a>	1.807,92	1.807,92
2.1.07.04.0001	20051	11695 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11695	10011	544298	<a href="#">14623820</a>	36,48	36,48
2.1.07.04.0001	20051	10904 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10904	10011	544299	<a href="#">14623838</a>	11,93	11,93
2.1.07.04.0001	20051	10905 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10905	10011	544300	<a href="#">14623846</a>	23,43	23,43
2.1.07.04.0001	20051	853 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 853	10011	544301	<a href="#">14623854</a>	2.625,97	2.625,97
2.1.07.04.0001	20051	214 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 214	10011	544302	<a href="#">14623862</a>	389,85	389,85
2.1.07.04.0001	20051	284 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 284	10011	544303	<a href="#">14623870</a>	120,40	120,40
2.1.07.04.0001	20051	6374 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6374	10011	544304	<a href="#">14623889</a>	187,50	187,50
2.1.07.04.0001	20051	18082 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT Nro. Doc: 18082	10011	544305	<a href="#">14623897</a>	32,48	32,48
2.1.07.04.0001	20051	3288 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 3288	10011	544306	<a href="#">14623900</a>	320,00	320,00
2.1.07.04.0001	20051	105 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 105	10011	544307	<a href="#">14623919</a>	622,79	622,79
2.1.07.04.0001	20051	19199 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 19199	10011	544308	<a href="#">14623927</a>	79,19	79,19
2.1.07.04.0001	20051	2773 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA Nro. Doc: 2773	10011	544309	<a href="#">14623935</a>	20,00	20,00
2.1.07.04.0001	20051	102 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 102	10011	544310	<a href="#">14623943</a>	452,71	452,71
2.1.07.04.0001	20051	3300 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E Nro. Doc: 3300	10011	544311	<a href="#">14623951</a>	30,00	30,00
2.1.07.04.0001	20051	148786 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 148786	10011	544312	<a href="#">14623960</a>	118,52	118,52
2.1.07.04.0001	20051	148968 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 148968	10011	544313	<a href="#">14623978</a>	60,68	60,68
2.1.07.04.0001	20051	19027 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 19027	10011	544314	<a href="#">14623986</a>	76,57	76,57
2.1.07.04.0001	20051	835 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 835	10011	544315	<a href="#">14623994</a>	84,29	84,29
2.1.07.04.0001	20051	836 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 836	10011	544316	<a href="#">14624001</a>	194,52	194,52
2.1.07.04.0001	20051	32284 - INCINERA TRATAMENTO DE RESI Nro. Doc: 32284	10011	544317	<a href="#">14624010</a>	46,66	46,66
2.1.07.04.0001	20051	113 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE Nro. Doc: 113	10011	544318	<a href="#">14624028</a>	32,60	32,60
2.1.07.04.0001	20051	2750 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA Nro. Doc: 2750	10011	544319	<a href="#">14624036</a>	104,00	104,00

# Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 5

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	84 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 84	10011	544320	<a href="#">14624044</a>	486,05	486,05
2.1.07.04.0001	20051	837 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 837	10011	544321	<a href="#">14624052</a>	928,80	928,80
2.1.07.04.0001	20051	838 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 838	10011	544322	<a href="#">14624060</a>	634,50	634,50
2.1.07.04.0001	20051	11972 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11972	10011	544323	<a href="#">14624079</a>	2.448,78	2.448,78
2.1.07.04.0001	20051	34960 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 34960	10011	544324	<a href="#">14624087</a>	8.000,00	8.000,00
2.1.07.04.0001	20051	150108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 150108	10011	544325	<a href="#">14624095</a>	129,53	129,53
2.1.07.04.0001	20051	150111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 150111	10011	544326	<a href="#">14624109</a>	53,84	53,84
2.1.07.04.0001	20051	42832 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO Nro. Doc: 42832	10011	544327	<a href="#">14624117</a>	22,75	22,75
2.1.07.04.0001	20051	192962 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR Nro. Doc: 192962	10011	544328	<a href="#">14624125</a>	5,00	5,00
1.1.01.01.0001	10004	12/2021 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 12/2021	36633	544329	<a href="#">14624133</a>	2.100,00	2.100,00
2.1.02.01.0001	20004	25872 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 25872	36633	544330	<a href="#">14624800</a>	14.415,36	14.415,36
2.1.02.01.0001	20004	27012 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 27012	36633	544331	<a href="#">14624818</a>	1.801,92	1.801,92
2.1.02.01.0001	20004	29554/ 001 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 29554/ 001	36633	544332	<a href="#">14624826</a>	1.801,92	1.801,92
2.1.08.01.0007	20064	11/2021 - RATEIO MATRIZ Nro. Doc: 11/2021	36633	544333	<a href="#">14624966</a>	26.845,45	26.845,45
1.1.01.02.2151	10011	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN RETENÇ BORD. 859	36633	542155	<a href="#">14625482</a>	20.187,74	20.187,74
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	542158	<a href="#">14625512</a>	57,50	57,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	542172	<a href="#">14625652</a>	67.209,89	67.209,89
3.6.2.03.03.0006	36170	15981 - PRECISO TECNOLOGIA Nro. Doc: 15981	20004	542467	<a href="#">14628988</a>	460,00	460,00
<b>09/12/2021</b>							
1.1.05.10.0001	10053	1908 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1908	20005	545174	<a href="#">14617501</a>	750,00	750,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	542159	<a href="#">14625520</a>	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	542173	<a href="#">14625660</a>	2,50	2,50
<b>10/12/2021</b>							
1.1.05.10.0001	10053	180154 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 180154	20005	545657	<a href="#">14617382</a>	535,76	535,76
1.1.05.10.0001	10053	79 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 79	20005	545658	<a href="#">14617447</a>	312,00	312,00
1.1.05.10.0001	10053	403 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 403	20005	545659	<a href="#">14617676</a>	1.221,22	1.221,22
3.6.2.03.03.0001	36165	212 - LPATSA ALIM E TERC - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 212	20004	542469	<a href="#">14629003</a>	77.828,89	77.828,89
3.6.2.03.03.0026	36178	11400 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - 2ª PARCELA 13º Nro. Doc: 11400	20004	542471	<a href="#">14629020</a>	1.650,00	1.650,00
3.6.2.03.02.0002	36159	2155729326 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 2155729326	20004		<a href="#">14629038</a>	5.378,90	5.378,90
3.6.1.04.04.0014	36081	24911 - HOSPITAL OFTALMOLOGICO SAMARITANO LTDA Nro. Doc: 24911	20004	542473	<a href="#">14629046</a>	250,90	250,90
3.6.1.04.04.0014	36081	24911 - HOSPITAL OFTALMOLOGICO SAMARITANO LTDA Nro. Doc: 24911	20051	542474	<a href="#">14629054</a>	9,10	9,10
2.1.08.01.0999	20068	1781 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1781	20004	560826	<a href="#">14629100</a>	20.731,34	20.731,34
<b>11/12/2021</b>							
3.6.1.02.01.0012	37060	2683274 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 2683274	20004	542470	<a href="#">14629011</a>	331,16	331,16
<b>13/12/2021</b>							
1.1.05.10.0001	10053	61 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 61	20005	545912	<a href="#">14617528</a>	300,00	300,00
2.1.02.01.0002	20005	33836 - FARMATER MEDICMAENTOS LTDA Nro. Doc: 33836	36633	545919	<a href="#">14624249</a>	751,04	751,04



Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	1026 - MEDCAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 1026	36633	545920	<a href="#">14624338</a>	464,20	464,20
2.1.02.01.0002	20005	153654 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA Nro. Doc: 153654	36633	545921	<a href="#">14624354</a>	480,00	480,00
2.1.02.01.0001	20004	10929 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10929	36633	545922	<a href="#">14624524</a>	268,07	268,07
2.1.02.01.0001	20004	18288 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 18288	36633	545923	<a href="#">14624567</a>	530,56	530,56
2.1.02.01.0001	20004	255565 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 255565	36633	545924	<a href="#">14624583</a>	1.500,00	1.500,00
2.1.02.01.0001	20004	3380 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 3380	36633	545925	<a href="#">14624591</a>	5.686,40	5.686,40
2.1.02.01.0001	20004	37029 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 37029	36633	545926	<a href="#">14624630</a>	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	6409 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 6409	36633	545927	<a href="#">14624664</a>	3.562,50	3.562,50
2.1.02.01.0001	20004	226 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 226	36633	545928	<a href="#">14624753</a>	3.663,90	3.663,90
3.6.2.03.03.0027	36179	804 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 804	36633	545929	<a href="#">14624770</a>	140,00	140,00
2.1.02.01.0001	20004	85 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA Nro. Doc: 85	36633	545930	<a href="#">14624907</a>	19.433,95	19.433,95
2.1.02.01.0001	20004	18 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 18	36633	545931	<a href="#">14625008</a>	7.797,78	7.797,78
2.1.02.01.0001	20004	875 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 875	36633	545932	<a href="#">14625016</a>	44.358,77	44.358,77
2.1.02.01.0001	20004	11756 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11756	36633	545933	<a href="#">14625105</a>	913,52	913,52
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	542174	<a href="#">14625679</a>	94.000,69	94.000,69
3.6.2.03.03.0027	36179	1345 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1345	20004	560827	<a href="#">14629119</a>	6.194,10	6.194,10
3.6.2.03.03.0027	36179	1345 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1345	20043	560828	<a href="#">14629127</a>	99,00	99,00
3.6.2.03.03.0027	36179	1345 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1345	20056	560829	<a href="#">14629135</a>	306,90	306,90
2.1.08.01.0999	20068	12846 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 12846	20004	560835	<a href="#">14629194</a>	639,39	639,39
<b><u>14/12/2021</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	17486 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	20005	546612	<a href="#">14617366</a>	56.560,00	56.560,00
1.1.05.10.0001	10053	583 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 583	20005	546613	<a href="#">14617455</a>	187,00	187,00
2.1.02.01.0001	20004	1398011937-0 - TELEFONICA BRASIL S.A Nro. Doc: 1398011937-0	36633	546626	<a href="#">14625091</a>	1.931,63	1.931,63
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	542160	<a href="#">14625539</a>	37,50	37,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	542175	<a href="#">14625687</a>	1.969,13	1.969,13
3.6.2.03.02.0004	36161	7344 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 7344	20004	560830	<a href="#">14629143</a>	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0002	20005	583 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 583	10004	560977	<a href="#">14692430</a>	187,00	187,00
2.1.02.01.0001	20004	24911 - HOSPITAL OFTALMOLOGICO SAMARITANO LTDA Nro. Doc: 24911	10004	560981	<a href="#">14692473</a>	250,90	250,90
<b><u>15/12/2021</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	64 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 64	20005	546843	<a href="#">14617536</a>	2.075,00	2.075,00
1.1.05.10.0001	10053	65 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 65	20005	546844	<a href="#">14617544</a>	1.225,00	1.225,00
2.1.02.01.0002	20005	17486 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA Nro. Doc: 17486	36633	546851	<a href="#">14624150</a>	56.560,00	56.560,00
2.1.02.01.0002	20005	178838/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 178838/ 001	36633	546852	<a href="#">14624176</a>	4.341,20	4.341,20
2.1.02.01.0002	20005	79 - CIRURGICA GOIANIA EIRLEI Nro. Doc: 79	36633	546853	<a href="#">14624214</a>	312,00	312,00
2.1.02.01.0002	20005	153464 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA Nro. Doc: 153464	36633	546854	<a href="#">14624346</a>	3.978,00	3.978,00
2.1.02.01.0001	20004	45769 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 45769	36633	546855	<a href="#">14624540</a>	565,79	565,79
2.1.02.01.0001	20004	1781 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR Nro. Doc: 1781	36633	546856	<a href="#">14624702</a>	20.731,34	20.731,34

# Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 7

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	35152 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 35152	36633	546857	<a href="#">14624737</a>	125.360,00	125.360,00
2.1.02.01.0001	20004	223 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 223	36633	546858	<a href="#">14624745</a>	3.283,94	3.283,94
2.1.02.01.0001	20004	227 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 227	36633	546859	<a href="#">14624761</a>	3.333,00	3.333,00
2.1.02.01.0001	20004	1345 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1345	36633	546860	<a href="#">14624842</a>	6.194,10	6.194,10
2.1.02.01.0001	20004	25992 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 25992	36633	546861	<a href="#">14624915</a>	5.731,42	5.731,42
2.1.02.01.0001	20004	15981 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA Nro. Doc: 15981	36633	546862	<a href="#">14624931</a>	460,00	460,00
2.1.02.01.0001	20004	11349 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 11349	36633	546863	<a href="#">14624940</a>	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0001	20004	107 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 107	36633	546864	<a href="#">14624974</a>	12.599,80	12.599,80
2.1.02.01.0001	20004	370 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO Nro. Doc: 370	36633	546865	<a href="#">14625032</a>	449,00	449,00
2.1.02.01.0001	20004	3417 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA Nro. Doc: 3417	36633	546866	<a href="#">14625083</a>	570,00	570,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	542176	<a href="#">14625695</a>	247.769,59	247.769,59
2.1.08.01.0999	20068	67488 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 67488	20004	560831	<a href="#">14629151</a>	3.603,29	3.603,29
3.6.2.03.03.0006	36170	815 - RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 815	20004	560832	<a href="#">14629160</a>	950,00	950,00
3.6.2.03.03.0006	36170	815 - RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 815	20051	560833	<a href="#">14629178</a>	50,00	50,00
<b>16/12/2021</b>							
1.1.05.10.0001	10053	420 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 420	20005	547484	<a href="#">14617684</a>	988,00	988,00
2.1.07.01.0001	20042	11/2021 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 11/2021	36633	547561	<a href="#">14623170</a>	5.749,36	5.749,36
2.1.07.01.0001	20042	12/2021 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 12/2021	36633	547562	<a href="#">14623188</a>	1.293,00	1.293,00
2.1.07.01.0001	20042	10/2021 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 10/2021	36633	547563	<a href="#">14623196</a>	51.399,91	51.399,91
2.1.07.01.0001	20042	13/2021 - IRRF FOLHA 13º SALÁRIO 2021 Nro. Doc: 13/2021	36633	547564	<a href="#">14623200</a>	52.097,35	52.097,35
2.1.07.01.0001	20042	10/2021 - IRRF RESCISÃO Nro. Doc: 10/2021	36633	547565	<a href="#">14623218</a>	20,37	20,37
2.1.07.01.0001	20042	11/2021 - IRRF RESCISÃO Nro. Doc: 11/2021	36633	547566	<a href="#">14623226</a>	75,58	75,58
2.1.05.05.0001	20024	11/2021 - MENSALIDADE SINDICAL Nro. Doc: 11/2021	36633	547567	<a href="#">14623234</a>	51,00	51,00
2.1.07.02.0001	20046	10/2021 - PIS FOLHA Nro. Doc: 10/2021	36633	547568	<a href="#">14623242</a>	6.213,53	6.213,53
2.1.07.02.0001	20046	13/2021 - PIS FOLHA 13º SALÁRIO 2021 Nro. Doc: 13/2021	36633	547569	<a href="#">14623250</a>	5.068,16	5.068,16
2.1.07.14.0001	20056	2773 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2773	36633	547570	<a href="#">14623293</a>	18,60	18,60
2.1.07.14.0001	20056	42832 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 42832	36633	547571	<a href="#">14623307</a>	30,23	30,23
2.1.07.14.0001	20056	32284 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Nro. Doc: 32284	36633	547572	<a href="#">14623315</a>	43,39	43,39
2.1.07.14.0001	20056	150111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 150111	36633	547573	<a href="#">14623323</a>	50,07	50,07
2.1.07.14.0001	20056	148968 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 148968	36633	547574	<a href="#">14623331</a>	56,43	56,43
2.1.07.14.0001	20056	964-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 964-1	36633	547575	<a href="#">14623340</a>	56,67	56,67
2.1.07.14.0001	20056	963-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 963-1	36633	547576	<a href="#">14623358</a>	70,35	70,35
2.1.07.14.0001	20056	19027 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 19027	36633	547577	<a href="#">14623366</a>	71,21	71,21
2.1.07.14.0001	20056	19199 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 19199	36633	547578	<a href="#">14623374</a>	73,65	73,65
2.1.07.14.0001	20056	835 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 835	36633	547579	<a href="#">14623382</a>	78,39	78,39
2.1.07.14.0001	20056	2116 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2116	36633	547580	<a href="#">14623390</a>	79,05	79,05
2.1.07.14.0001	20056	2750 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2750	36633	547581	<a href="#">14623404</a>	96,72	96,72
2.1.07.14.0001	20056	148786 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 148786	36633	547582	<a href="#">14623412</a>	110,22	110,22

## Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 8

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	150108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 150108	36633	547583	<a href="#">14623420</a>	120,46	120,46
2.1.07.14.0001	20056	836 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 836	36633	547584	<a href="#">14623439</a>	180,90	180,90
2.1.07.14.0001	20056	25779 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 25779	36633	547585	<a href="#">14623447</a>	283,98	283,98
2.1.07.14.0001	20056	3288 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3288	36633	547586	<a href="#">14623455</a>	297,60	297,60
2.1.07.14.0001	20056	838-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 838-1	36633	547587	<a href="#">14623463</a>	590,09	590,09
2.1.07.14.0001	20056	102 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 102	36633	547588	<a href="#">14623471</a>	601,45	601,45
2.1.07.14.0001	20056	105 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 105	36633	547589	<a href="#">14623480</a>	827,41	827,41
2.1.07.14.0001	20056	837-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 837-1	36633	547590	<a href="#">14623498</a>	863,78	863,78
2.1.07.14.0001	20056	1231 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1231	36633	547591	<a href="#">14623501</a>	1.681,37	1.681,37
2.1.07.14.0001	20056	11972 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11972	36633	547592	<a href="#">14623510</a>	2.277,36	2.277,36
2.1.07.14.0001	20056	853 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 853	36633	547593	<a href="#">14623528</a>	2.442,15	2.442,15
2.1.07.14.0001	20056	34960 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 34960	36633	547594	<a href="#">14623536</a>	7.440,00	7.440,00
2.1.07.01.0005	20043	11972 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11972	36633	547595	<a href="#">14623617</a>	734,63	734,63
2.1.07.01.0005	20043	2116 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2116	36633	547596	<a href="#">14623625</a>	25,50	25,50
2.1.07.01.0005	20043	1231 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1231	36633	547597	<a href="#">14623633</a>	361,58	361,58
2.1.07.01.0005	20043	838-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 838-1	36633	547598	<a href="#">14623641</a>	126,90	126,90
2.1.07.01.0005	20043	837-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 837-1	36633	547599	<a href="#">14623650</a>	185,76	185,76
2.1.07.01.0005	20043	25779 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 25779	36633	547600	<a href="#">14623668</a>	91,61	91,61
2.1.07.01.0005	20043	853 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 853	36633	547601	<a href="#">14623676</a>	525,19	525,19
2.1.07.01.0005	20043	34960 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 34960	36633	547602	<a href="#">14623684</a>	1.600,00	1.600,00
2.1.07.01.0005	20043	3288 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3288	36633	547603	<a href="#">14623692</a>	96,00	96,00
2.1.07.01.0005	20043	150111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 150111	36633	547604	<a href="#">14623706</a>	10,77	10,77
2.1.07.01.0005	20043	105 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 105	36633	547605	<a href="#">14623722</a>	266,91	266,91
2.1.07.01.0005	20043	19199 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 19199	36633	547606	<a href="#">14623730</a>	23,76	23,76
2.1.07.01.0005	20043	1281 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1281	36633	547607	<a href="#">14623749</a>	99,00	99,00
2.1.07.01.0005	20043	1060-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1060-1	36633	547608	<a href="#">14623757</a>	18,28	18,28
2.1.07.01.0005	20043	1059-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1059-1	36633	547609	<a href="#">14623765</a>	22,70	22,70
2.1.07.01.0005	20043	859-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 859-1	36633	547610	<a href="#">14623773</a>	185,76	185,76
2.1.07.01.0005	20043	860-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 860-1	36633	547611	<a href="#">14623781</a>	126,90	126,90
2.1.07.01.0005	20043	1257 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1257	36633	547612	<a href="#">14623790</a>	361,58	361,58
2.1.07.01.0005	20043	25992 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 25992	36633	547613	<a href="#">14623803</a>	91,61	91,61
2.1.02.01.0001	20004	2112013940839 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2112013940839	36633	547614	<a href="#">14624885</a>	1.502,27	1.502,27
2.1.02.01.0001	20004	2155729326 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A Nro. Doc: 2155729326	36633	547615	<a href="#">14624982</a>	5.378,90	5.378,90
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	542161	<a href="#">14625547</a>	32,50	32,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACÃO	36641	542177	<a href="#">14625709</a>	152.277,90	152.277,90



Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 9

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0006	36170	127 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS Nro. Doc: 127	20004	560848	<a href="#">14629321</a>	489,75	489,75
3.6.2.03.03.0006	36170	127 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS Nro. Doc: 127	20051	560849	<a href="#">14629330</a>	20,25	20,25
2.1.07.14.0001	20056	150108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 150108	35019	560936	<a href="#">14692023</a>	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	150111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 150111	35019	560937	<a href="#">14692031</a>	0,01	0,01
3.6.1.04.04.0008	36076	19199 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 19199 Nro. Doc: 19199	20056	560938	<a href="#">14692040</a>	0,01	0,01
3.6.1.04.04.0008	36076	19027 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 19027 Nro. Doc: 19027	20056	560939	<a href="#">14692058</a>	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	964-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 964-1 Nro. Doc: 964	35019	560941	<a href="#">14692074</a>	0,01	0,01
<b><u>17/12/2021</u></b>							
2.1.05.01.0001	20017	09/2021 - INSS FOLHA Nro. Doc: 09/2021	36633	548125	<a href="#">14623153</a>	161.285,05	161.285,05
2.1.05.04.0001	20022	1231 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1231	36633	548126	<a href="#">14623544</a>	3.724,16	3.724,16
2.1.05.04.0001	20022	837-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 837-1	36633	548127	<a href="#">14623552</a>	1.911,31	1.911,31
2.1.05.04.0001	20022	853 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 853	36633	548128	<a href="#">14623560</a>	2.556,52	2.556,52
2.1.05.04.0001	20022	34960 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 34960	36633	548129	<a href="#">14623579</a>	17.600,00	17.600,00
2.1.05.04.0001	20022	105 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 105	36633	548130	<a href="#">14623587</a>	978,66	978,66
2.1.05.04.0001	20022	859-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 859-1	36633	548131	<a href="#">14623595</a>	1.914,66	1.914,66
2.1.05.04.0001	20022	1257 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1257	36633	548132	<a href="#">14623609</a>	3.752,88	3.752,88
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	542178	<a href="#">14625717</a>	193.723,24	193.723,24
2.1.08.01.0999	20068	151572 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 151572	20004	560840	<a href="#">14629240</a>	1.222,73	1.222,73
2.1.08.01.0999	20068	151572 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 151572	20043	560841	<a href="#">14629259</a>	13,68	13,68
2.1.08.01.0999	20068	151572 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 151572	20051	560842	<a href="#">14629267</a>	68,42	68,42
2.1.08.01.0999	20068	151572 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 151572	20056	560843	<a href="#">14629275</a>	63,62	63,62
2.1.08.01.0999	20068	151571 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 151571	20004	560844	<a href="#">14629283</a>	2.555,82	2.555,82
2.1.08.01.0999	20068	151571 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 151571	20051	560845	<a href="#">14629291</a>	143,02	143,02
2.1.08.01.0999	20068	151571 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 151571	20043	560846	<a href="#">14629305</a>	28,60	28,60
2.1.08.01.0999	20068	151571 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 151571	20056	560847	<a href="#">14629313</a>	133,00	133,00
3.6.2.03.03.0006	36170	2789 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Nro. Doc: 2789	20004	560850	<a href="#">14629348</a>	560,50	560,50
3.6.2.03.03.0006	36170	2789 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Nro. Doc: 2789	20051	560851	<a href="#">14629356</a>	29,50	29,50
<b><u>20/12/2021</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	180828 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 180828	20005	548405	<a href="#">14617390</a>	3.768,48	3.768,48
1.1.05.10.0001	10053	1136 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 1136	20005	548406	<a href="#">14617633</a>	495,50	495,50
1.1.05.10.0001	10053	429 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 429	20005	548407	<a href="#">14617692</a>	1.104,00	1.104,00
1.1.05.10.0001	10053	2050 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Nro. Doc: 2050	20005	548408	<a href="#">14617706</a>	1.320,00	1.320,00
1.1.05.10.0001	10053	154569 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 154569	20005	548409	<a href="#">14617714</a>	3.052,80	3.052,80
3.6.1.02.01.0007	36013	13/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 2021 - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 13/2021	36633	548416	<a href="#">14623145</a>	1.531,23	1.531,23
2.1.05.01.0001	20017	13/2021 - INSS FOLHA - 13/2021 Nro. Doc: 13/2021	36633	548417	<a href="#">14623161</a>	161.897,70	161.897,70
2.1.02.01.0002	20005	154569 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 154569	36633	548418	<a href="#">14624486</a>	3.052,80	3.052,80

# Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 10

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	542156	<a href="#">14625490</a>	74,25	74,25
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	542179	<a href="#">14625725</a>	166.481,73	166.481,73
2.1.08.01.0999	20068	2847 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 2847	20004	560836	<a href="#">14629208</a>	964,02	964,02
2.1.08.01.0999	20068	2847 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 2847	20051	560837	<a href="#">14629216</a>	54,25	54,25
2.1.08.01.0999	20068	2847 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 2847	20043	560838	<a href="#">14629224</a>	16,28	16,28
2.1.08.01.0999	20068	2847 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 2847	20056	560839	<a href="#">14629232</a>	50,45	50,45
<b><u>21/12/2021</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	586 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 586	20005	548636	<a href="#">14617463</a>	110,00	110,00
2.1.02.01.0002	20005	180154 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 180154	36633	548637	<a href="#">14624184</a>	535,76	535,76
2.1.02.01.0002	20005	1908 - HOSPMED COMERIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1908	36633	548638	<a href="#">14624257</a>	750,00	750,00
2.1.02.01.0002	20005	61 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 61	36633	548639	<a href="#">14624273</a>	300,00	300,00
2.1.02.01.0002	20005	64 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 64	36633	548640	<a href="#">14624281</a>	2.075,00	2.075,00
2.1.02.01.0002	20005	65 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 65	36633	548641	<a href="#">14624290</a>	1.225,00	1.225,00
2.1.02.01.0002	20005	1136 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 1136	36633	548642	<a href="#">14624362</a>	495,50	495,50
2.1.02.01.0002	20005	403 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 403	36633	548643	<a href="#">14624427</a>	1.221,22	1.221,22
2.1.02.01.0002	20005	420 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 420	36633	548644	<a href="#">14624435</a>	988,00	988,00
2.1.02.01.0002	20005	429 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 429	36633	548645	<a href="#">14624443</a>	1.104,00	1.104,00
2.1.02.01.0002	20005	2050 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 2050	36633	548646	<a href="#">14624478</a>	1.320,00	1.320,00
2.1.02.01.0001	20004	19117 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA Nro. Doc: 19117	36633	548647	<a href="#">14624575</a>	180,45	180,45
2.1.02.01.0001	20004	67488 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 67488	36633	548648	<a href="#">14624648</a>	3.603,29	3.603,29
2.1.02.01.0001	20004	212 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 212	36633	548649	<a href="#">14624710</a>	77.828,89	77.828,89
2.1.02.01.0001	20004	1047/ 001 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1047/ 001	36633	548650	<a href="#">14624850</a>	6.194,10	6.194,10
2.1.02.01.0001	20004	1117/ 001 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1117/ 001	36633	548651	<a href="#">14624869</a>	6.194,10	6.194,10
2.1.02.01.0001	20004	1217/ 001 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1217/ 001	36633	548652	<a href="#">14624877</a>	6.194,10	6.194,10
2.1.02.01.0001	20004	11400 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 11400	36633	548653	<a href="#">14624958</a>	1.650,00	1.650,00
2.1.02.01.0001	20004	7344 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 7344	36633	548654	<a href="#">14625059</a>	1.000,00	1.000,00
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE PARA À TÍTULO DE INVESTIMENTO, PARA ADOÇÃO	20071	542153	<a href="#">14625466</a>	25.380,00	25.380,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	542162	<a href="#">14625555</a>	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	542180	<a href="#">14625733</a>	112.861,91	112.861,91
<b><u>22/12/2021</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	181054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 181054	20005	548898	<a href="#">14617404</a>	1.591,20	1.591,20
1.1.05.10.0001	10053	77 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 77	20005	548899	<a href="#">14617552</a>	1.715,00	1.715,00
1.1.05.10.0001	10053	9405 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 9405	20005	548900	<a href="#">14617650</a>	809,50	809,50
1.1.05.10.0001	10053	39116 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 39116	20005	548901	<a href="#">14617668</a>	204,75	204,75
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	542163	<a href="#">14625563</a>	37,50	37,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	542181	<a href="#">14625741</a>	37,50	37,50

# Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	19396 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 19396	20004	560852	<a href="#">14629364</a>	1.487,72	1.487,72
2.1.08.01.0999	20068	19396 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 19396	20043	560853	<a href="#">14629372</a>	25,12	25,12
2.1.08.01.0999	20068	19396 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 19396	20051	560854	<a href="#">14629380</a>	83,72	83,72
2.1.08.01.0999	20068	19396 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 19396	20056	560855	<a href="#">14629399</a>	77,85	77,85
3.6.2.03.03.0006	36170	2797 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Nro. Doc: 2797	20004	560856	<a href="#">14629402</a>	1.020,30	1.020,30
3.6.2.03.03.0006	36170	2797 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Nro. Doc: 2797	20051	560857	<a href="#">14629410</a>	53,70	53,70
3.6.2.03.02.0003	36160	2201014121386 - OI TELEFONE FIXO Nro. Doc: 2201014121386	20004	560870	<a href="#">14629542</a>	1.504,92	1.504,92
2.1.02.01.0002	20005	586 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 586	10004	560982	<a href="#">14692481</a>	110,00	110,00
2.1.02.01.0001	20004	815 - RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 815	10004	560983	<a href="#">14692490</a>	950,00	950,00
<b><u>23/12/2021</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	105153 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 105153	20005	549014	<a href="#">14617498</a>	786,40	786,40
1.1.05.10.0001	10053	69463 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 69463	20005	549015	<a href="#">14617722</a>	5.131,20	5.131,20
3.6.2.03.03.0029	36181	13/2021 - DARE - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - EDITAL 001/2022 Nro. Doc: 13/2021	36633	549035	<a href="#">14623080</a>	339,06	339,06
2.1.02.01.0001	20004	151571 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 151571	36633	549036	<a href="#">14624680</a>	2.555,81	2.555,81
2.1.02.01.0001	20004	151572 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 151572	36633	549037	<a href="#">14624699</a>	1.222,72	1.222,72
2.1.02.01.0001	20004	2847 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2847	36633	549038	<a href="#">14624893</a>	964,02	964,02
2.1.02.01.0001	20004	12846 - POSTO Z+Z LARANJEIRA LTDA Nro. Doc: 12846	36633	549039	<a href="#">14624923</a>	639,39	639,39
2.1.02.01.0001	20004	127 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP Nro. Doc: 127	36633	549040	<a href="#">14624990</a>	489,75	489,75
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	542182	<a href="#">14625750</a>	6.210,75	6.210,75
2.1.02.01.0001	20004	151571 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 151571 Nro. Doc: 151571	35019	560902	<a href="#">14691680</a>	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	151572 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 151572 Nro. Doc: 151572	35019	560903	<a href="#">14691698</a>	0,01	0,01
<b><u>24/12/2021</u></b>							
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	542164	<a href="#">14625571</a>	12,50	12,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	542183	<a href="#">14625768</a>	12,50	12,50
<b><u>27/12/2021</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	181656 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 181656	20005	549266	<a href="#">14617412</a>	7.797,60	7.797,60
1.1.05.10.0001	10053	181672 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 181672	20005	549267	<a href="#">14617420</a>	4.998,00	4.998,00
1.1.05.10.0001	10053	938 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 938	20005	549268	<a href="#">14617560</a>	2.150,00	2.150,00
1.1.05.10.0001	10053	939 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 939	20005	549269	<a href="#">14617579</a>	563,40	563,40
2.1.04.01.0003	20012	30903486830 - TRCT - MARIA DO CARMO BATISTA DOS SANTOS Nro. Doc: 30903486830	36633	549272	<a href="#">14623277</a>	4.977,17	4.977,17
1.1.06.01.0009	10057	01/2022 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 01/2022	36633	549273	<a href="#">14623285</a>	2.427,50	2.427,50
2.1.02.01.0002	20005	938 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA Nro. Doc: 938	36633	549274	<a href="#">14624303</a>	2.150,00	2.150,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	542184	<a href="#">14625776</a>	9.554,67	9.554,67
3.6.2.03.02.0006	36163	2440393 - CORREIOS Nro. Doc: 2440393	20004	560860	<a href="#">14629445</a>	81,48	81,48
2.1.08.01.0999	20068	1140 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1140	20004	560861	<a href="#">14629453</a>	1.143,86	1.143,86

# Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 12

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	1140 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1140	20043	560862	<a href="#">14629461</a>	18,28	18,28
2.1.08.01.0999	20068	1140 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1140	20056	560863	<a href="#">14629470</a>	56,67	56,67
2.1.08.01.0999	20068	1139 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1139	20004	560864	<a href="#">14629488</a>	1.419,95	1.419,95
2.1.08.01.0999	20068	1139 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1139	20043	560865	<a href="#">14629496</a>	22,70	22,70
2.1.08.01.0999	20068	1139 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1139	20056	560866	<a href="#">14629500</a>	70,35	70,35
<b><u>28/12/2021</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	158350 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 158350	20005	549407	<a href="#">14617609</a>	294,70	294,70
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	542165	<a href="#">14625580</a>	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	542185	<a href="#">14625784</a>	2,50	2,50
3.6.2.03.03.0006	36170	13448 - MANA COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES LTDA Nro. Doc: 13448	20004	560858	<a href="#">14629429</a>	186,20	186,20
3.6.2.03.03.0006	36170	13448 - MANA COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES LTDA Nro. Doc: 13448	20051	560859	<a href="#">14629437</a>	3,80	3,80
<b><u>29/12/2021</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	101160 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 101160	20005	549500	<a href="#">14617358</a>	1.042,40	1.042,40
1.1.05.10.0001	10053	35060 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 35060	20005	549501	<a href="#">14617480</a>	1.186,80	1.186,80
1.1.05.10.0001	10053	5291 - INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 5291	20005	549502	<a href="#">14617510</a>	1.201,11	1.201,11
1.1.03.06.0003	10045	01/2022 - FÉRIAS Nro. Doc: 01/2022	36633	549504	<a href="#">14623099</a>	67.756,37	67.756,37
2.1.04.01.0002	20011	12/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 12/2021	36633	549505	<a href="#">14623137</a>	436.751,82	436.751,82
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	542186	<a href="#">14625792</a>	504.508,19	504.508,19
<b><u>30/12/2021</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	158668 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 158668	20005	549592	<a href="#">14617617</a>	714,00	714,00
1.1.05.10.0001	10053	1222 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 1222	20005	549593	<a href="#">14617641</a>	511,50	511,50
2.1.02.01.0002	20005	77 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 77	36633	549596	<a href="#">14624141</a>	1.715,00	1.715,00
2.1.02.01.0002	20005	151054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 151054	36633	549597	<a href="#">14624192</a>	1.591,20	1.591,20
2.1.02.01.0002	20005	180828 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 180828	36633	549598	<a href="#">14624206</a>	3.768,48	3.768,48
2.1.02.01.0002	20005	939 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA Nro. Doc: 939	36633	549599	<a href="#">14624311</a>	563,40	563,40
2.1.02.01.0002	20005	9405 - MIGMED MED EMAT HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 9405	36633	549600	<a href="#">14624389</a>	809,50	809,50
2.1.02.01.0002	20005	39116 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 39116	36633	549601	<a href="#">14624397</a>	204,75	204,75
2.1.02.01.0002	20005	69463 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 69463	36633	549602	<a href="#">14624494</a>	5.131,20	5.131,20
2.1.02.01.0001	20004	1578 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1578	36633	549603	<a href="#">14624516</a>	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	5980 - FMA AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 5980	36633	549604	<a href="#">14624672</a>	4.465,02	4.465,02
2.1.02.01.0001	20004	19396 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA Nro. Doc: 19396	36633	549605	<a href="#">14625040</a>	1.487,71	1.487,71
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	542187	<a href="#">14625806</a>	22.736,26	22.736,26
2.1.02.01.0001	20004	19396 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA Nro. Doc: 19396 Nro. Doc: 19396	35019	560901	<a href="#">14691671</a>	0,01	0,01
<b><u>31/12/2021</u></b>							
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2021	10053	555814	<a href="#">14617730</a>	37.303,82	37.303,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2021	10053	555815	<a href="#">14617749</a>	9,28	9,28

## Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 13

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2021	10053	555816	<a href="#">14617757</a>	1.488,72	1.488,72
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - APOIO - DEZEMBRO/2021	10053	555817	<a href="#">14617765</a>	942,00	942,00
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - DEZEMBRO/2021	10053	555818	<a href="#">14617773</a>	942,00	942,00
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - DEZEMBRO/2021	10053	555819	<a href="#">14617781</a>	628,00	628,00
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2021	10053	555820	<a href="#">14617790</a>	2.825,99	2.825,99
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2021	10053	555821	<a href="#">14617803</a>	1.884,00	1.884,00
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - DEZEMBRO/2021	10053	555822	<a href="#">14617811</a>	3.296,99	3.296,99
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PATRIMONIO - DEZEMBRO/2021	10053	555823	<a href="#">14617820</a>	3.767,99	3.767,99
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - DEZEMBRO/2021	10053	555824	<a href="#">14617838</a>	1.884,00	1.884,00
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - DEZEMBRO/2021	10053	555825	<a href="#">14617846</a>	1.884,00	1.884,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2021	10053	555826	<a href="#">14617854</a>	942,00	942,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2021	10053	555827	<a href="#">14617862</a>	177.865,74	177.865,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2021	10053	555828	<a href="#">14617870</a>	868,71	868,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2021	10053	555829	<a href="#">14617889</a>	7.282,72	7.282,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2021	10053	555830	<a href="#">14617897</a>	3.767,99	3.767,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	10053	555831	<a href="#">14617900</a>	108,27	108,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	10053	555832	<a href="#">14617919</a>	4.839,73	4.839,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	10053	555833	<a href="#">14617927</a>	2.668,99	2.668,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - DEZEMBRO/2021	10053	555834	<a href="#">14617935</a>	4.709,99	4.709,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TERAPIA - DEZEMBRO/2021	10053	555835	<a href="#">14617943</a>	1.256,00	1.256,00
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2021	10053	555836	<a href="#">14617951</a>	942,00	942,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/2021	10053	555837	<a href="#">14617960</a>	2.510,12	2.510,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RESIDUOS - DEZEMBRO/2021	10053	555838	<a href="#">14617978</a>	386,31	386,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - DEZEMBRO/2021	10053	555839	<a href="#">14617986</a>	1.884,00	1.884,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2021	10053	555840	<a href="#">14617994</a>	1.264,98	1.264,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - DEZEMBRO/2021	10053	555841	<a href="#">14618001</a>	1.256,00	1.256,00
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2021	10053	555842	<a href="#">14618010</a>	5.651,99	5.651,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2021	10053	555843	<a href="#">14618028</a>	3.767,99	3.767,99
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - DEZEMBRO/2021	10053	555844	<a href="#">14618036</a>	942,00	942,00
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE - DEZEMBRO/2021	10053	555845	<a href="#">14618044</a>	942,00	942,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2021	10053	555846	<a href="#">14618052</a>	1.884,00	1.884,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - DEZEMBRO/2021	10053	555847	<a href="#">14618060</a>	942,00	942,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2021	10053	555848	<a href="#">14618079</a>	620,71	620,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2021	10053	555849	<a href="#">14618087</a>	16,70	16,70
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2021	10053	555850	<a href="#">14618095</a>	600,71	600,71
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2021	10053	555851	<a href="#">14618109</a>	3,69	3,69



# Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 14

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - DEZEMBRO/2021	10053	555852	<a href="#">14618117</a>	69,91	69,91
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PATRIMONIO - DEZEMBRO/2021	10053	555853	<a href="#">14618125</a>	78,44	78,44
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - DEZEMBRO/2021	10053	555854	<a href="#">14618133</a>	277,96	277,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2021	10053	555855	<a href="#">14618141</a>	376,01	376,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2021	10053	555856	<a href="#">14618150</a>	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2021	10053	555857	<a href="#">14618168</a>	4,49	4,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	10053	555858	<a href="#">14618176</a>	28,02	28,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	10053	555859	<a href="#">14618184</a>	68,26	68,26
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	10053	555860	<a href="#">14618192</a>	3,70	3,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	10053	555861	<a href="#">14618206</a>	28,80	28,80
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2021	10053	555862	<a href="#">14618214</a>	14,01	14,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/2021	10053	555863	<a href="#">14618222</a>	14,01	14,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2021	10053	555864	<a href="#">14618230</a>	8,15	8,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2021	10053	555865	<a href="#">14618249</a>	810,75	810,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/2021	10053	555866	<a href="#">14618257</a>	187,04	187,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - DEZEMBRO/2021	10053	555867	<a href="#">14618265</a>	14,01	14,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - DEZEMBRO/2021	10053	555868	<a href="#">14618273</a>	85,25	85,25
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2021	10053	555869	<a href="#">14618281</a>	120,95	120,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2021	10053	555870	<a href="#">14618290</a>	36,58	36,58
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - DEZEMBRO/2021	10053	555871	<a href="#">14618303</a>	22,57	22,57
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2021	10053	555872	<a href="#">14618311</a>	38,22	38,22
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	10053	555873	<a href="#">14618320</a>	18,60	18,60
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/2021	10053	555874	<a href="#">14618338</a>	585,99	585,99
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2021	10053	555875	<a href="#">14618346</a>	429,98	429,98
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/2021	10053	555876	<a href="#">14618354</a>	75,65	75,65
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2021	10053	555877	<a href="#">14618362</a>	593,20	593,20
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2021	10053	555878	<a href="#">14618370</a>	3,15	3,15
3.6.2.02.01.0006	36141	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2021	10053	555879	<a href="#">14618389</a>	51,38	51,38
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2021	10053	555880	<a href="#">14618397</a>	13.969,86	13.969,86
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2021	10053	555881	<a href="#">14618400</a>	74,28	74,28
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	10053	555882	<a href="#">14618419</a>	7,43	7,43
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	10053	555883	<a href="#">14618427</a>	25,00	25,00
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2021	10053	555884	<a href="#">14618435</a>	209,25	209,25
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/2021	10053	555885	<a href="#">14618443</a>	132,17	132,17

Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 15

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0006	36141	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2021	10053	555886	<a href="#">14618451</a>	40,85	40,85
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2021	10053	555887	<a href="#">14618460</a>	185,97	185,97
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2021	10053	555888	<a href="#">14618478</a>	747,20	747,20
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2021	10053	555889	<a href="#">14618486</a>	6,68	6,68
3.6.2.02.01.0025	36149	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - DEZEMBRO/2021	10053	555890	<a href="#">14618494</a>	164,50	164,50
3.6.1.03.01.0025	36052	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2021	10053	555891	<a href="#">14618508</a>	164,50	164,50
3.6.1.03.01.0025	36052	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	10053	555892	<a href="#">14618516</a>	164,50	164,50
3.6.1.03.01.0025	36052	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	10053	555893	<a href="#">14618524</a>	164,50	164,50
3.6.1.03.01.0002	36036	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	10053	555894	<a href="#">14618532</a>	180,00	180,00
3.6.1.03.01.0029	36056	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2021	10053	555895	<a href="#">14618540</a>	59,34	59,34
3.6.1.03.01.0029	36056	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2021	10053	555896	<a href="#">14618559</a>	614,78	614,78
3.6.2.02.01.0029	36152	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2021	10053	555897	<a href="#">14618567</a>	15,64	15,64
3.6.1.03.01.0013	36046	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2021	10053	555898	<a href="#">14618575</a>	15.182,96	15.182,96
3.6.1.03.01.0013	36046	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/2021	10053	555899	<a href="#">14618583</a>	778,54	778,54
3.6.2.02.01.0030	36331	PRODUTOS PROMOCIONAIS - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2021	10053	555900	<a href="#">14618591</a>	1.320,00	1.320,00
3.6.2.02.01.0030	36331	MATERIAL DIDATICO CONSUMO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	10053	555901	<a href="#">14618605</a>	28,80	28,80
1.1.05.10.0001	10053	CONTAGEM 12/2021	36057	542054	<a href="#">14618613</a>	14.996,81	14.996,81
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE CS 12/2021	10053	542055	<a href="#">14618621</a>	1.924,35	1.924,35
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO DEZEMBRO/2021	39853	542056	<a href="#">14618630</a>	106.538,42	106.538,42
1.1.05.10.0019	39853	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DEZEMBRO/2021	10053	542057	<a href="#">14618648</a>	213,47	213,47
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO DEZEMBRO/2021	39853	542058	<a href="#">14618656</a>	5.750,16	5.750,16
1.1.05.10.0019	39853	EMPRESTIMO CONCEDIDO DEZEMBRO/2021	10053	542059	<a href="#">14618664</a>	2.434,00	2.434,00
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO DE PRODUTOS DEZEMBRO/2021	35010	542060	<a href="#">14618672</a>	4.107,84	4.107,84
1.1.05.10.0001	10053	AJUSTES ESTOQUE - DEZEMBRO/2021	36057	542061	<a href="#">14618680</a>	29,14	29,14
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	542166	<a href="#">14625598</a>	22,50	22,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	542188	<a href="#">14625814</a>	22,50	22,50
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	36641	542190	<a href="#">14625830</a>	74,99	74,99
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF SOBRE APLICAÇÃO	36641	542191	<a href="#">14625849</a>	107,98	107,98
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	542192	<a href="#">14625857</a>	579,27	579,27
1.1.01.03.2592	39535	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	542209	<a href="#">14626020</a>	30.549,71	30.549,71
3.6.2.03.03.0024	36176	26192 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 26192	20004	560867	<a href="#">14629518</a>	5.731,41	5.731,41
3.6.2.03.03.0024	36176	26192 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 26192	20043	560868	<a href="#">14629526</a>	91,61	91,61
3.6.2.03.03.0024	36176	26192 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 26192	20056	560869	<a href="#">14629534</a>	283,98	283,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14629550</a>	2.344,63	2.344,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14629569</a>	3.137,45	3.137,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14629577</a>	3.180,82	3.180,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14629585</a>	3.884,60	3.884,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14629593</a>	4.413,59	4.413,59

# Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 16

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14629607</a>	5.075,43	5.075,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14629615</a>	6.443,91	6.443,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14629623</a>	6.558,63	6.558,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14629631</a>	7.223,73	7.223,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044		<a href="#">14629640</a>	306,82	306,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	10044		<a href="#">14629658</a>	2.760,74	2.760,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">14629666</a>	4.977,17	4.977,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">14629674</a>	0,81	0,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">14629682</a>	8,32	8,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">14629690</a>	23,01	23,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">14629704</a>	53,13	53,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">14629712</a>	62,15	62,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">14629720</a>	71,38	71,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14629739</a>	75,52	75,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">14629747</a>	110,10	110,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14629755</a>	153,72	153,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14629763</a>	157,44	157,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14629771</a>	172,59	172,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">14629780</a>	173,17	173,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14629798</a>	173,25	173,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14629801</a>	173,71	173,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14629810</a>	184,10	184,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14629828</a>	194,09	194,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14629836</a>	206,42	206,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14629844</a>	225,85	225,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14629852</a>	238,75	238,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14629860</a>	243,21	243,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14629879</a>	284,78	284,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14629887</a>	292,79	292,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14629895</a>	362,85	362,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14629909</a>	392,90	392,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14629917</a>	495,93	495,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14629925</a>	508,76	508,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14629933</a>	536,65	536,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14629941</a>	549,23	549,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14629950</a>	577,75	577,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14629968</a>	626,64	626,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14629976</a>	628,44	628,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14629984</a>	724,66	724,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14629992</a>	751,97	751,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14630001</a>	764,23	764,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14630010</a>	787,66	787,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14630028</a>	854,18	854,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14630036</a>	856,25	856,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14630044</a>	863,78	863,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14630052</a>	929,53	929,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14630060</a>	1.275,58	1.275,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14630079</a>	1.324,83	1.324,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14630087</a>	1.415,53	1.415,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14630095</a>	1.426,93	1.426,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14630109</a>	1.480,13	1.480,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14630117</a>	1.634,37	1.634,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14630125</a>	2.725,55	2.725,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14630133</a>	3.770,54	3.770,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14630141</a>	17.839,87	17.839,87
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">14630150</a>	37,91	37,91
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">14630168</a>	122,85	122,85
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">14630176</a>	1.092,61	1.092,61
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">14630184</a>	2.688,77	2.688,77
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">14630192</a>	6.860,12	6.860,12
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">14630206</a>	44.990,71	44.990,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">14630214</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">14630222</a>	34,00	34,00

Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">14630230</a>	2,81	2,81
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">14630249</a>	68,33	68,33
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">14630257</a>	304,01	304,01
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">14630265</a>	2.699,20	2.699,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14630273</a>	2.740,59	2.740,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14630281</a>	3.453,52	3.453,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14630290</a>	3.522,26	3.522,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14630303</a>	4.678,85	4.678,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14630311</a>	5.275,11	5.275,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14630320</a>	5.321,47	5.321,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14630338</a>	351,67	351,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">14630346</a>	152,00	152,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14630354</a>	83,23	83,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14630362</a>	177,10	177,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14630370</a>	207,19	207,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14630389</a>	237,96	237,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233		<a href="#">14630397</a>	277,42	277,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14630400</a>	1.055,02	1.055,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14630419</a>	1.151,18	1.151,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14630427</a>	1.174,09	1.174,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14630435</a>	913,53	913,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14630443</a>	526,88	526,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14630451</a>	527,10	527,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14630460</a>	531,31	531,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	36233		<a href="#">14630478</a>	566,92	566,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14630486</a>	602,15	602,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14630494</a>	621,58	621,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14630508</a>	642,62	642,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233		<a href="#">14630516</a>	690,64	690,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14630524</a>	713,87	713,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233		<a href="#">14630532</a>	809,85	809,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">14630540</a>	845,64	845,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233		<a href="#">14630559</a>	1.505,00	1.505,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14630567</a>	1.559,62	1.559,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14630575</a>	1.580,64	1.580,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14630583</a>	1.581,29	1.581,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14630591</a>	1.758,37	1.758,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14630605</a>	1.773,82	1.773,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14630613</a>	1.806,44	1.806,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14630621</a>	1.927,86	1.927,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">14630630</a>	2.474,27	2.474,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">14630648</a>	51,13	51,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">14630656</a>	62,64	62,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">14630664</a>	1,40	1,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233		<a href="#">14630672</a>	22,42	22,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14630680</a>	27,74	27,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14630699</a>	4.875,03	4.875,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14630702</a>	10,08	10,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14630710</a>	10,41	10,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14630729</a>	39,60	39,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14630737</a>	40,14	40,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14630745</a>	55,65	55,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14630753</a>	99,83	99,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">14630761</a>	110,45	110,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14630770</a>	138,14	138,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14630788</a>	169,74	169,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14630796</a>	194,58	194,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">14630800</a>	251,92	251,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14630818</a>	344,62	344,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">14630826</a>	350,46	350,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14630834</a>	362,00	362,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14630842</a>	362,64	362,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">14630850</a>	438,38	438,38



Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14630869</a>	461,33	461,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">14630877</a>	493,04	493,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14630885</a>	493,45	493,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14630893</a>	514,60	514,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14630907</a>	533,00	533,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14630915</a>	558,31	558,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">14630923</a>	744,17	744,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14630931</a>	799,38	799,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14630940</a>	940,68	940,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">14630958</a>	1.144,80	1.144,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14630966</a>	1.926,93	1.926,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14630974</a>	2.776,62	2.776,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14630982</a>	3.501,00	3.501,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14630990</a>	3.538,82	3.538,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14631008</a>	28.926,60	28.926,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		<a href="#">14631016</a>	0,45	0,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">14631024</a>	10,03	10,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">14631032</a>	10,03	10,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		<a href="#">14631040</a>	0,45	0,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">14631059</a>	34,00	34,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">14631067</a>	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14631075</a>	17.839,87	17.839,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14631083</a>	3.770,54	3.770,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14631091</a>	2.725,55	2.725,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14631105</a>	1.634,37	1.634,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14631113</a>	1.480,13	1.480,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14631121</a>	1.426,93	1.426,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14631130</a>	1.415,53	1.415,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14631148</a>	1.324,83	1.324,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14631156</a>	1.275,58	1.275,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14631164</a>	929,53	929,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14631172</a>	863,78	863,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14631180</a>	856,25	856,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14631199</a>	854,18	854,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14631202</a>	787,66	787,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14631210</a>	764,23	764,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14631229</a>	751,97	751,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14631237</a>	724,66	724,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14631245</a>	628,44	628,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14631253</a>	626,64	626,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14631261</a>	577,75	577,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14631270</a>	549,23	549,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14631288</a>	536,65	536,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14631296</a>	508,76	508,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14631300</a>	495,93	495,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14631318</a>	392,90	392,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14631326</a>	362,85	362,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14631334</a>	292,79	292,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14631342</a>	284,78	284,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14631350</a>	243,21	243,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14631369</a>	238,75	238,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14631377</a>	225,85	225,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14631385</a>	206,42	206,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14631393</a>	194,09	194,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14631407</a>	184,10	184,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14631415</a>	173,71	173,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14631423</a>	173,25	173,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">14631431</a>	173,17	173,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14631440</a>	172,59	172,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14631458</a>	157,44	157,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14631466</a>	153,72	153,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">14631474</a>	110,10	110,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14631482</a>	75,52	75,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">14631490</a>	71,38	71,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">14631504</a>	62,15	62,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">14631512</a>	53,13	53,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">14631520</a>	23,01	23,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">14631539</a>	8,32	8,32



# Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 19

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008.46

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">14631547</a>	0,81	0,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">14631555</a>	4.977,17	4.977,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	36233		<a href="#">14631563</a>	2.760,74	2.760,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	36233		<a href="#">14631571</a>	306,82	306,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">14631580</a>	7.223,73	7.223,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">14631598</a>	6.558,63	6.558,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">14631601</a>	6.443,91	6.443,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">14631610</a>	5.075,43	5.075,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">14631628</a>	4.413,59	4.413,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">14631636</a>	3.884,60	3.884,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">14631644</a>	3.180,82	3.180,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">14631652</a>	3.137,45	3.137,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">14631660</a>	2.344,63	2.344,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14631679</a>	28.926,60	28.926,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">14631687</a>	0,16	0,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14631695</a>	3.538,82	3.538,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14631709</a>	3.501,00	3.501,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14631717</a>	2.776,62	2.776,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14631725</a>	1.926,93	1.926,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">14631733</a>	1.144,80	1.144,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14631741</a>	940,68	940,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14631750</a>	799,38	799,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">14631768</a>	744,17	744,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14631776</a>	558,31	558,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14631784</a>	533,00	533,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14631792</a>	514,60	514,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14631806</a>	493,45	493,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">14631814</a>	493,04	493,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14631822</a>	461,33	461,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">14631830</a>	438,38	438,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14631849</a>	362,64	362,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14631857</a>	362,00	362,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">14631865</a>	350,46	350,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14631873</a>	344,62	344,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">14631881</a>	251,92	251,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14631890</a>	194,58	194,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14631903</a>	169,74	169,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14631911</a>	138,14	138,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">14631920</a>	110,45	110,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14631938</a>	99,83	99,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14631946</a>	55,65	55,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14631954</a>	40,14	40,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14631962</a>	39,60	39,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14631970</a>	10,41	10,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14631989</a>	10,08	10,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14631997</a>	4.875,03	4.875,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		<a href="#">14632004</a>	0,83	0,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">14632012</a>	2,81	2,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20011		<a href="#">14632020</a>	22,42	22,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14632039</a>	34,08	34,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14632047</a>	34,08	34,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14632055</a>	22,65	22,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">14632063</a>	1,40	1,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">14632071</a>	27,74	27,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14632080</a>	40,39	40,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	20011		<a href="#">14632098</a>	35,26	35,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	20011		<a href="#">14632101</a>	41,54	41,54

# Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 20

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	20011		<a href="#">14632110</a>	43,00	43,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">14632128</a>	44,88	44,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14632136</a>	45,44	45,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14632144</a>	45,44	45,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14632152</a>	48,47	48,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14632160</a>	63,68	63,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14632179</a>	61,12	61,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14632187</a>	55,00	55,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">14632195</a>	37,91	37,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">14632209</a>	51,13	51,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14632217</a>	64,83	64,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14632225</a>	66,65	66,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14632233</a>	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14632241</a>	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">14632250</a>	74,30	74,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">14632268</a>	62,64	62,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">14632276</a>	68,33	68,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14632284</a>	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14632292</a>	68,16	68,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14632306</a>	75,74	75,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14632314</a>	75,74	75,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14632322</a>	77,31	77,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14632330</a>	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14632349</a>	2.513,34	2.513,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">14632357</a>	2.282,58	2.282,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14632365</a>	2.037,45	2.037,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		<a href="#">14632373</a>	2.213,61	2.213,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14632381</a>	2.524,54	2.524,54
3.6.9.99.99.9999	36233	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	20011		<a href="#">14632390</a>	2.533,28	2.533,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">14632403</a>	2.648,28	2.648,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">14632411</a>	2.474,27	2.474,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">14632420</a>	2.688,77	2.688,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011		<a href="#">14632438</a>	1.990,04	1.990,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14632446</a>	1.758,37	1.758,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14632454</a>	1.927,86	1.927,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">14632462</a>	1.906,53	1.906,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14632470</a>	1.806,44	1.806,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14632489</a>	1.773,82	1.773,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14632497</a>	1.639,79	1.639,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14632500</a>	1.615,71	1.615,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">14632519</a>	1.629,17	1.629,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14632527</a>	1.581,29	1.581,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">14632535</a>	1.580,64	1.580,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14632543</a>	1.546,18	1.546,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011		<a href="#">14632551</a>	1.505,00	1.505,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14632560</a>	1.559,62	1.559,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14632578</a>	1.514,73	1.514,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">14632586</a>	1.497,89	1.497,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14632594</a>	1.432,83	1.432,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14632608</a>	1.432,83	1.432,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14632616</a>	1.346,43	1.346,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14632624</a>	1.346,43	1.346,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14632632</a>	1.416,67	1.416,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14632640</a>	1.432,83	1.432,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14632659</a>	1.432,83	1.432,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14632667</a>	1.432,83	1.432,83

Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008.46

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14632675</a>	1.432,83	1.432,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14632683</a>	1.432,83	1.432,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14632691</a>	901,69	901,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011		<a href="#">14632705</a>	809,85	809,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">14632713</a>	845,64	845,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14632721</a>	830,79	830,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14632730</a>	788,60	788,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">14632748</a>	713,87	713,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14632756</a>	602,15	602,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011		<a href="#">14632764</a>	690,64	690,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14632772</a>	681,63	681,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14632780</a>	642,62	642,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">14632799</a>	621,58	621,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14632802</a>	572,22	572,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">14632810</a>	562,06	562,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">14632829</a>	531,31	531,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	20011		<a href="#">14632837</a>	566,92	566,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">14632845</a>	559,91	559,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14632853</a>	530,15	530,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14632861</a>	527,10	527,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">14632870</a>	351,67	351,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">14632888</a>	526,88	526,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14632896</a>	916,72	916,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14632900</a>	908,38	908,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14632918</a>	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14632926</a>	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14632934</a>	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14632942</a>	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14632950</a>	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14632969</a>	913,53	913,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">14632977</a>	1.055,02	1.055,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14632985</a>	1.192,10	1.192,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14632993</a>	1.151,18	1.151,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14633000</a>	1.174,09	1.174,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">14633019</a>	1.290,67	1.290,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14633027</a>	1.294,89	1.294,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">14633035</a>	1.155,27	1.155,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	20011		<a href="#">14633043</a>	1.133,46	1.133,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">14633051</a>	1.092,61	1.092,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">14633060</a>	1.100,00	1.100,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20011		<a href="#">14633078</a>	289,51	289,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">14633086</a>	269,28	269,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14633094</a>	302,62	302,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011		<a href="#">14633108</a>	277,42	277,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">14633116</a>	304,01	304,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		<a href="#">14633124</a>	260,42	260,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14633132</a>	269,28	269,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14633140</a>	229,50	229,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">14633159</a>	207,19	207,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">14633167</a>	237,96	237,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14633175</a>	210,38	210,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14633183</a>	206,96	206,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14633191</a>	227,22	227,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14633205</a>	228,89	228,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">14633213</a>	179,52	179,52

# Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 22

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008.46

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">14633221</a>	152,00	152,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">14633230</a>	177,10	177,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14633248</a>	192,54	192,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14633256</a>	195,99	195,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">14633264</a>	98,14	98,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14633272</a>	100,38	100,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">14633280</a>	100,87	100,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14633299</a>	101,87	101,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14633302</a>	108,05	108,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">14633310</a>	108,09	108,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14633329</a>	121,17	121,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">14633337</a>	83,23	83,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">14633345</a>	122,85	122,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14633353</a>	161,48	161,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14633361</a>	168,30	168,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14633370</a>	168,30	168,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14633388</a>	175,12	175,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14633396</a>	126,23	126,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011		<a href="#">14633400</a>	129,74	129,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14633418</a>	133,30	133,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14633426</a>	141,37	141,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14633434</a>	366,06	366,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14633442</a>	366,67	366,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14633450</a>	333,24	333,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">14633469</a>	340,79	340,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">14633477</a>	312,08	312,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">14633485</a>	314,17	314,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14633493</a>	330,48	330,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011		<a href="#">14633507</a>	332,32	332,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">14633515</a>	378,27	378,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">14633523</a>	385,37	385,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14633531</a>	386,07	386,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">14633540</a>	386,35	386,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">14633558</a>	391,98	391,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14633566</a>	411,83	411,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14633574</a>	438,07	438,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14633582</a>	440,00	440,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14633590</a>	453,10	453,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14633604</a>	462,83	462,83
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011		<a href="#">14633612</a>	473,92	473,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14633620</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">14633639</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14633647</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14633655</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14633663</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">14633671</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">14633680</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14633698</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14633701</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14633710</a>	477,61	477,61



**Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021**

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">14633728</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14633736</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14633744</a>	525,11	525,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14633752</a>	5.385,67	5.385,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14633760</a>	5.871,08	5.871,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14633779</a>	5.321,47	5.321,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14633787</a>	5.275,11	5.275,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		<a href="#">14633795</a>	4.284,37	4.284,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">14633809</a>	4.474,25	4.474,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14633817</a>	4.577,86	4.577,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14633825</a>	3.453,52	3.453,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14633833</a>	4.678,85	4.678,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">14633841</a>	3.906,38	3.906,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14633850</a>	3.522,26	3.522,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14633868</a>	3.919,80	3.919,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14633876</a>	4.207,58	4.207,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14633884</a>	3.229,68	3.229,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14633892</a>	3.345,97	3.345,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14633906</a>	2.740,59	2.740,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">14633914</a>	2.699,20	2.699,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14633922</a>	7.321,20	7.321,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">14633930</a>	6.770,63	6.770,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14633949</a>	7.499,89	7.499,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14633957</a>	8.391,92	8.391,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14633965</a>	6.146,81	6.146,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14633973</a>	6.609,70	6.609,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14633981</a>	6.664,83	6.664,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14633990</a>	6.740,20	6.740,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14634007</a>	10.603,10	10.603,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14634015</a>	11.130,46	11.130,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14634023</a>	15.502,89	15.502,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14634031</a>	16.849,60	16.849,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14634040</a>	18.334,24	18.334,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14634058</a>	28.696,54	28.696,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14634066</a>	33.239,44	33.239,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">14634074</a>	6.860,12	6.860,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">14634082</a>	44.990,71	44.990,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14634090</a>	163.867,07	163.867,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14634104</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14634112</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14634120</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14634139</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14634147</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14634155</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14634163</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14634171</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14634180</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14634198</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14634201</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14634210</a>	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14634228</a>	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14634236</a>	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14634244</a>	39,00	39,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14634252</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14634260</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14634279</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14634287</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14634295</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14634309</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14634317</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14634325</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14634333</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14634341</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14634350</a>	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">14634368</a>	2,07	2,07



Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">14634376</a>	36,32	36,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		<a href="#">14634384</a>	89,97	89,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		<a href="#">14634392</a>	121,60	121,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	36233		<a href="#">14634406</a>	550,60	550,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36233		<a href="#">14634414</a>	1.337,63	1.337,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		<a href="#">14634422</a>	60,80	60,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		<a href="#">14634430</a>	89,97	89,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14634449</a>	65,41	65,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14634457</a>	80,79	80,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14634465</a>	80,79	80,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14634473</a>	80,79	80,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14634481</a>	86,00	86,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14634490</a>	90,88	90,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14634503</a>	924,37	924,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">14634511</a>	13,05	13,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14634520</a>	66,00	66,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14634538</a>	66,00	66,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14634546</a>	80,79	80,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14634554</a>	96,94	96,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14634562</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14634570</a>	39,00	39,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14634589</a>	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14634597</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14634600</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14634619</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14634627</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14634635</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14634643</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14634651</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14634660</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14634678</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14634686</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14634694</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14634708</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14634716</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14634724</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14634732</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14634740</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14634759</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14634767</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14634775</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14634783</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14634791</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14634805</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">14634813</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		<a href="#">14634821</a>	36,32	36,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		<a href="#">14634830</a>	2,07	2,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36007		<a href="#">14634848</a>	1.337,63	1.337,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	36007		<a href="#">14634856</a>	550,60	550,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		<a href="#">14634864</a>	121,60	121,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		<a href="#">14634872</a>	89,97	89,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14634880</a>	163.867,07	163.867,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14634899</a>	33.239,44	33.239,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14634902</a>	28.696,54	28.696,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14634910</a>	15.502,89	15.502,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14634929</a>	11.130,46	11.130,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14634937</a>	6.740,20	6.740,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14634945</a>	6.664,83	6.664,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14634953</a>	6.146,81	6.146,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14634961</a>	8.391,92	8.391,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">14634970</a>	6.770,63	6.770,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14634988</a>	3.345,97	3.345,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14634996</a>	3.229,68	3.229,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14635003</a>	4.207,58	4.207,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14635011</a>	3.919,80	3.919,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14635020</a>	4.577,86	4.577,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14635038</a>	453,10	453,10

Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14635046</a>	438,07	438,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14635054</a>	411,83	411,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14635062</a>	386,07	386,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">14635070</a>	385,37	385,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">14635089</a>	314,17	314,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">14635097</a>	312,08	312,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14635100</a>	141,37	141,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14635119</a>	133,30	133,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14635127</a>	168,30	168,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14635135</a>	121,17	121,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">14635143</a>	100,87	100,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14635151</a>	100,38	100,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">14635160</a>	98,14	98,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14635178</a>	195,99	195,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">14635186</a>	179,52	179,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">14635194</a>	269,28	269,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	36233		<a href="#">14635208</a>	1.133,46	1.133,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14635216</a>	830,79	830,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14635224</a>	1.416,67	1.416,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14635232</a>	1.346,43	1.346,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14635240</a>	1.346,43	1.346,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">14635259</a>	1.629,17	1.629,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14635267</a>	2.524,54	2.524,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14635275</a>	2.513,34	2.513,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14635283</a>	75,74	75,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14635291</a>	66,65	66,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14635305</a>	64,83	64,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14635313</a>	45,44	45,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">14635321</a>	44,88	44,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14635330</a>	40,39	40,39
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14635348</a>	22,65	22,65
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14635356</a>	67,32	67,32
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14635364</a>	67,32	67,32
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14635372</a>	67,32	67,32
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		<a href="#">14635380</a>	2.213,61	2.213,61
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14635399</a>	788,60	788,60
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14635402</a>	572,22	572,22
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14635410</a>	1.192,10	1.192,10
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		<a href="#">14635429</a>	289,51	289,51
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14635437</a>	302,62	302,62
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14635445</a>	269,28	269,28
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14635453</a>	192,54	192,54
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14635461</a>	228,89	228,89
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14635470</a>	227,22	227,22
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14635488</a>	210,38	210,38
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14635496</a>	108,05	108,05
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14635500</a>	161,48	161,48
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14635518</a>	126,23	126,23
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14635526</a>	333,24	333,24
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">14635534</a>	391,98	391,98
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">14635542</a>	378,27	378,27
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">14635550</a>	386,35	386,35
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14635569</a>	366,67	366,67
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		<a href="#">14635577</a>	332,32	332,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14635585</a>	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		<a href="#">14635593</a>	473,92	473,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14635607</a>	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14635615</a>	477,61	477,61

# Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 26

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14635623</a>	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">14635631</a>	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14635640</a>	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14635658</a>	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">14635666</a>	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14635674</a>	206,96	206,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14635682</a>	1.294,89	1.294,89
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">14635690</a>	1.290,67	1.290,67
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">14635704</a>	1.155,27	1.155,27
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14635712</a>	955,22	955,22
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14635720</a>	908,38	908,38
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">14635739</a>	562,06	562,06
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14635747</a>	901,69	901,69
3.6.1.02.01.0005	36011	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	36233		<a href="#">14635755</a>	2.533,28	2.533,28
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">14635763</a>	2.648,28	2.648,28
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14635771</a>	1.639,79	1.639,79
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		<a href="#">14635780</a>	1.990,04	1.990,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14635798</a>	1.432,83	1.432,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14635801</a>	1.432,83	1.432,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14635810</a>	1.432,83	1.432,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14635828</a>	1.432,83	1.432,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14635836</a>	1.432,83	1.432,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14635844</a>	63,68	63,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		<a href="#">14635852</a>	0,83	0,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	36233		<a href="#">14635860</a>	41,54	41,54
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">14635879</a>	4.474,25	4.474,25
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		<a href="#">14635887</a>	4.284,37	4.284,37
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14635895</a>	16.849,60	16.849,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		<a href="#">14635909</a>	89,97	89,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		<a href="#">14635917</a>	60,80	60,80
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">14635925</a>	74,30	74,30
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">14635933</a>	0,16	0,16
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">14635941</a>	1.906,53	1.906,53
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">14635950</a>	559,91	559,91
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">14635968</a>	108,09	108,09
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">14635976</a>	1.100,00	1.100,00
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14635984</a>	43,00	43,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">14635992</a>	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">14636000</a>	65,41	65,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">14636018</a>	90,88	90,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">14636026</a>	86,00	86,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">14636034</a>	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">14636042</a>	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">14636050</a>	924,37	924,37
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUIÇAO DE INSS	36233		<a href="#">14636069</a>	35,26	35,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14636077</a>	48,47	48,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14636085</a>	45,44	45,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14636093</a>	34,08	34,08
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14636107</a>	68,16	68,16

Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 27

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14636115</a>	61,12	61,12
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14636123</a>	681,63	681,63
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14636131</a>	1.615,71	1.615,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14636140</a>	2.037,45	2.037,45
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">14636158</a>	2.282,58	2.282,58
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14636166</a>	1.514,73	1.514,73
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14636174</a>	1.546,18	1.546,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14636182</a>	229,50	229,50
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14636190</a>	525,11	525,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14636204</a>	462,83	462,83
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">14636212</a>	340,79	340,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		<a href="#">14636220</a>	13,05	13,05
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14636239</a>	10.603,10	10.603,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14636247</a>	18.334,24	18.334,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14636255</a>	7.321,20	7.321,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14636263</a>	7.499,89	7.499,89
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14636271</a>	6.609,70	6.609,70
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14636280</a>	5.871,08	5.871,08
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14636298</a>	5.385,67	5.385,67
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">14636301</a>	3.906,38	3.906,38
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14636310</a>	366,06	366,06
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14636328</a>	330,48	330,48
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		<a href="#">14636336</a>	260,42	260,42
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14636344</a>	101,87	101,87
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14636352</a>	168,30	168,30
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">14636360</a>	1.497,89	1.497,89
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14636379</a>	530,15	530,15
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14636387</a>	916,72	916,72
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14636395</a>	55,00	55,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14636409</a>	75,74	75,74
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14636417</a>	80,79	80,79
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14636425</a>	77,31	77,31
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14636433</a>	34,08	34,08
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14636441</a>	955,22	955,22
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14636450</a>	955,22	955,22
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14636468</a>	955,22	955,22
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14636476</a>	955,22	955,22
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14636484</a>	1.432,83	1.432,83
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14636492</a>	1.432,83	1.432,83
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14636506</a>	175,12	175,12
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14636514</a>	440,00	440,00
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">14636522</a>	477,61	477,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14636530</a>	477,61	477,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">14636549</a>	477,61	477,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14636557</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">14636565</a>	66,00	66,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">14636573</a>	66,00	66,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">14636581</a>	96,94	96,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">14636590</a>	80,79	80,79
3.6.2.01.03.0001	36116	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	36233		<a href="#">14636603</a>	129,74	129,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14636611</a>	2,19	2,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">14636620</a>	2,23	2,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14636638</a>	2,74	2,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14636646</a>	51,70	51,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14636654</a>	52,83	52,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14636662</a>	57,43	57,43



# Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14636670</a>	57,77	57,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14636689</a>	60,75	60,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">14636697</a>	63,58	63,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14636700</a>	67,34	67,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14636719</a>	68,84	68,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14636727</a>	70,07	70,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14636735</a>	73,20	73,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14636743</a>	76,57	76,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14636751</a>	76,78	76,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14636760</a>	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14636778</a>	85,51	85,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14636786</a>	86,68	86,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14636794</a>	97,70	97,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">14636808</a>	100,64	100,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14636816</a>	101,56	101,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14636824</a>	105,74	105,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14636832</a>	106,56	106,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14636840</a>	113,94	113,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14636859</a>	132,11	132,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14636867</a>	133,81	133,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14636875</a>	134,39	134,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14636883</a>	136,27	136,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14636891</a>	142,83	142,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14636905</a>	177,58	177,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14636913</a>	177,92	177,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14636921</a>	180,83	180,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14636930</a>	190,01	190,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14636948</a>	197,40	197,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14636956</a>	212,18	212,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14636964</a>	221,95	221,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14636972</a>	222,08	222,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14636980</a>	224,67	224,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14636999</a>	230,44	230,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14637006</a>	236,37	236,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14637014</a>	238,09	238,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14637022</a>	252,51	252,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14637030</a>	263,20	263,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14637049</a>	285,26	285,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14637057</a>	296,32	296,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14637065</a>	308,85	308,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14637073</a>	323,20	323,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14637081</a>	345,10	345,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14637090</a>	356,13	356,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14637103</a>	376,09	376,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14637111</a>	383,08	383,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14637120</a>	386,19	386,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14637138</a>	440,30	440,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">14637146</a>	445,95	445,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14637154</a>	486,65	486,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14637162</a>	500,71	500,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14637170</a>	524,24	524,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14637189</a>	584,31	584,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14637197</a>	615,25	615,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">14637200</a>	616,10	616,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14637219</a>	620,37	620,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">14637227</a>	627,36	627,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">14637235</a>	628,08	628,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14637243</a>	633,94	633,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">14637251</a>	688,38	688,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14637260</a>	689,16	689,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14637278</a>	693,23	693,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">14637286</a>	723,76	723,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14637294</a>	729,01	729,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14637308</a>	812,09	812,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">14637316</a>	875,24	875,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14637324</a>	878,40	878,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">14637332</a>	910,21	910,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14637340</a>	994,92	994,92



# Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 29

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14637359</a>	1.011,13	1.011,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">14637367</a>	1.019,69	1.019,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14637375</a>	1.026,11	1.026,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14637383</a>	1.089,40	1.089,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">14637391</a>	1.091,93	1.091,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14637405</a>	1.126,69	1.126,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14637413</a>	1.158,15	1.158,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">14637421</a>	1.198,55	1.198,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">14637430</a>	1.230,41	1.230,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">14637448</a>	1.258,10	1.258,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14637456</a>	1.268,96	1.268,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">14637464</a>	1.272,06	1.272,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">14637472</a>	1.311,67	1.311,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14637480</a>	1.347,92	1.347,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14637499</a>	1.452,27	1.452,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14637502</a>	1.470,79	1.470,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">14637510</a>	1.589,51	1.589,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14637529</a>	1.605,75	1.605,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">14637537</a>	1.610,14	1.610,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14637545</a>	1.635,20	1.635,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14637553</a>	1.687,27	1.687,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14637561</a>	1.689,70	1.689,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">14637570</a>	1.742,70	1.742,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">14637588</a>	2.046,22	2.046,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14637596</a>	2.082,04	2.082,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14637600</a>	2.130,73	2.130,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">14637618</a>	2.152,66	2.152,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">14637626</a>	2.336,53	2.336,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14637634</a>	2.368,85	2.368,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14637642</a>	2.446,45	2.446,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">14637650</a>	2.532,41	2.532,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">14637669</a>	2.590,76	2.590,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">14637677</a>	2.639,45	2.639,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14637685</a>	2.664,96	2.664,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">14637693</a>	2.665,04	2.665,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">14637707</a>	2.677,52	2.677,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">14637715</a>	2.688,54	2.688,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14637723</a>	2.707,41	2.707,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14637731</a>	2.738,69	2.738,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">14637740</a>	2.768,38	2.768,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14637758</a>	2.857,09	2.857,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">14637766</a>	2.878,44	2.878,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">14637774</a>	2.879,42	2.879,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14637782</a>	2.912,19	2.912,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">14637790</a>	2.950,61	2.950,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">14637804</a>	2.977,42	2.977,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14637812</a>	3.028,87	3.028,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14637820</a>	3.151,23	3.151,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">14637839</a>	3.323,13	3.323,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">14637847</a>	4.132,44	4.132,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14637855</a>	4.273,48	4.273,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">14637863</a>	4.480,55	4.480,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14637871</a>	4.513,07	4.513,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14637880</a>	4.719,68	4.719,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14637898</a>	4.870,48	4.870,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">14637901</a>	5.089,03	5.089,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">14637910</a>	6.302,17	6.302,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">14637928</a>	6.999,97	6.999,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14637936</a>	7.060,84	7.060,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14637944</a>	7.447,83	7.447,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14637952</a>	7.948,13	7.948,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14637960</a>	9.429,61	9.429,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">14637979</a>	12.100,89	12.100,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14637987</a>	12.208,16	12.208,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">14637995</a>	12.885,35	12.885,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14638002</a>	14.642,71	14.642,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">14638010</a>	64.490,56	64.490,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14638029</a>	69.404,04	69.404,04

# Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14638037</a>	0,62	0,62
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14638045</a>	1.465,85	1.465,85
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14638053</a>	0,46	0,46
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14638061</a>	1,41	1,41
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36233		<a href="#">14638207</a>	86,68	86,68
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36233		<a href="#">14638215</a>	108,47	108,47
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">14638649</a>	64.490,56	64.490,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14638657</a>	8,62	8,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14638665</a>	157,62	157,62
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">14638673</a>	12.885,35	12.885,35
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">14638681</a>	12.100,89	12.100,89
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">14638690</a>	6.999,97	6.999,97
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">14638703</a>	6.302,17	6.302,17
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">14638711</a>	5.089,03	5.089,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14638720</a>	161,06	161,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14638738</a>	175,09	175,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14638746</a>	176,13	176,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14638754</a>	185,21	185,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14638762</a>	205,30	205,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14638770</a>	223,17	223,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14638789</a>	260,70	260,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14638797</a>	309,62	309,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14638800</a>	322,39	322,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14638819</a>	324,87	324,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14638827</a>	407,96	407,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14638835</a>	415,45	415,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14638843</a>	542,43	542,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14638851</a>	579,30	579,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14638860</a>	601,84	601,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14638878</a>	676,68	676,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14638886</a>	677,07	677,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14638894</a>	684,96	684,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14638908</a>	702,56	702,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14638916</a>	725,87	725,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14638924</a>	769,85	769,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14638932</a>	1.085,76	1.085,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14638940</a>	1.146,60	1.146,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14638959</a>	1.177,40	1.177,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14638967</a>	1.342,37	1.342,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14638975</a>	1.875,78	1.875,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14638983</a>	3.082,74	3.082,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14638991</a>	3.321,37	3.321,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14639009</a>	3.435,04	3.435,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14639017</a>	4.484,11	4.484,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14639025</a>	21.527,00	21.527,00
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">14639149</a>	4.480,55	4.480,55
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">14639157</a>	4.132,44	4.132,44
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">14639165</a>	3.323,13	3.323,13
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">14639173</a>	2.977,42	2.977,42
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">14639181</a>	2.950,61	2.950,61
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">14639190</a>	2.879,42	2.879,42
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">14639203</a>	2.878,44	2.878,44
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">14639211</a>	2.688,54	2.688,54
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">14639220</a>	2.677,52	2.677,52
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">14639238</a>	2.665,04	2.665,04
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">14639246</a>	2.336,53	2.336,53
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">14639254</a>	2.152,66	2.152,66
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">14639262</a>	1.610,14	1.610,14
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">14639270</a>	1.589,51	1.589,51
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">14639289</a>	1.311,67	1.311,67
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">14639297</a>	1.272,06	1.272,06
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">14639300</a>	1.258,10	1.258,10
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">14639319</a>	1.230,41	1.230,41
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">14639327</a>	1.019,69	1.019,69
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">14639335</a>	875,24	875,24
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">14639343</a>	723,76	723,76

# Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">14639351</a>	688,38	688,38
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">14639360</a>	628,08	628,08
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">14639378</a>	627,36	627,36
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">14639386</a>	616,10	616,10
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">14639394</a>	445,95	445,95
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">14639408</a>	63,58	63,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14639416</a>	38,69	38,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14639432</a>	35,31	35,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">14639440</a>	36,54	36,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14639459</a>	31,28	31,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14639467</a>	33,21	33,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">14639475</a>	33,29	33,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14639483</a>	34,35	34,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14639491</a>	26,78	26,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">14639505</a>	27,75	27,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14639513</a>	30,83	30,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14639548</a>	22,23	22,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14639556</a>	24,76	24,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14639564</a>	21,14	21,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14639599</a>	21,01	21,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14639602</a>	19,33	19,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14639645</a>	18,91	18,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14639653</a>	18,75	18,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">14639661</a>	16,83	16,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14639670</a>	17,80	17,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14639688</a>	14,84	14,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14639718</a>	15,26	15,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14639726</a>	15,98	15,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14639734</a>	11,46	11,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14639742</a>	11,77	11,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14639750</a>	12,05	12,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14639769</a>	13,43	13,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14639777</a>	2,61	2,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14639785</a>	2,64	2,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14639793</a>	2,98	2,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14639807</a>	3,10	3,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14639815</a>	3,22	3,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14639823</a>	3,25	3,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14639831</a>	3,47	3,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14639840</a>	4,03	4,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14639858</a>	4,08	4,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14639866</a>	4,09	4,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14639874</a>	4,15	4,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14639882</a>	4,35	4,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14639890</a>	5,41	5,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14639904</a>	5,42	5,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14639912</a>	5,51	5,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14639920</a>	5,79	5,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14639939</a>	6,02	6,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14639947</a>	6,47	6,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14639955</a>	6,76	6,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14639963</a>	6,78	6,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14639971</a>	6,85	6,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14639980</a>	7,03	7,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14639998</a>	7,21	7,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14640007</a>	7,26	7,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14640015</a>	7,70	7,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14640023</a>	8,02	8,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14640031</a>	8,69	8,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14640040</a>	9,03	9,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14640058</a>	9,42	9,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14640066</a>	9,85	9,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14640074</a>	10,52	10,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14640082</a>	10,86	10,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14640090</a>	2,05	2,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14640104</a>	2,10	2,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14640112</a>	2,14	2,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14640120</a>	2,23	2,23

# Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14640139</a>	2,33	2,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14640147</a>	2,34	2,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14640155</a>	2,46	2,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">14640163</a>	2,61	2,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">14640171</a>	0,07	0,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14640180</a>	0,09	0,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">14640198</a>	1,52	1,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14640201</a>	1,58	1,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14640210</a>	1,61	1,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14640228</a>	1,75	1,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14640236</a>	1,76	1,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14640244</a>	1,85	1,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14640252</a>	0,07	0,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14640260</a>	2.573,36	2.573,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14640295</a>	460,48	460,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14640317</a>	215,24	215,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14640325</a>	227,07	227,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14640350</a>	242,32	242,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14640368</a>	242,80	242,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14640376</a>	287,48	287,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14640384</a>	363,11	363,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14640392</a>	137,59	137,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14640406</a>	143,89	143,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14640414</a>	144,42	144,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14640449</a>	130,29	130,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14640473</a>	119,41	119,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14640481</a>	98,65	98,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14640490</a>	92,34	92,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14640503</a>	98,12	98,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">14640562</a>	84,40	84,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14640570</a>	87,10	87,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14640597</a>	81,27	81,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14640600</a>	81,25	81,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14640635</a>	72,22	72,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">14640643</a>	77,21	77,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">14640651</a>	78,99	78,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">14640660</a>	80,47	80,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14640686</a>	64,96	64,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">14640694</a>	62,38	62,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14640708</a>	63,48	63,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14640716</a>	49,85	49,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14640724</a>	51,51	51,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">14640732</a>	53,13	53,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14640740</a>	58,53	58,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14640759</a>	48,96	48,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14640783</a>	44,28	44,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14640791</a>	44,84	44,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14640805</a>	41,10	41,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14640813</a>	43,84	43,84
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14640856</a>	0,02	0,02
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14640864</a>	44,69	44,69
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14640872</a>	0,01	0,01
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14640880</a>	4.469,07	4.469,07
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14640899</a>	1,88	1,88
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">14640902</a>	675,21	675,21
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">14640910</a>	643,77	643,77
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">14640929</a>	617,66	617,66
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">14640937</a>	631,89	631,89
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">14640945</a>	425,05	425,05
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">14640953</a>	499,08	499,08
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">14640961</a>	292,33	292,33
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">14640970</a>	266,32	266,32
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">14640988</a>	222,00	222,00
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">14640996</a>	53,13	53,13
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">14641003</a>	62,38	62,38
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">14641011</a>	80,47	80,47
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">14641020</a>	78,99	78,99
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">14641038</a>	77,21	77,21



Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">14641046</a>	84,40	84,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14641054</a>	6,88	6,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14641062</a>	209,88	209,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14641070</a>	213,64	213,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14641089</a>	233,45	233,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14641097</a>	234,10	234,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14641100</a>	246,32	246,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14641119</a>	264,27	264,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14641127</a>	297,87	297,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14641135</a>	347,39	347,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14641143</a>	402,77	402,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14641151</a>	409,73	409,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14641160</a>	435,47	435,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14641178</a>	541,40	541,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14641186</a>	551,32	551,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14641194</a>	646,89	646,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14641208</a>	720,64	720,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14641216</a>	802,45	802,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14641224</a>	869,65	869,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14641232</a>	903,42	903,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14641240</a>	941,62	941,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14641259</a>	985,35	985,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14641267</a>	1.052,13	1.052,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14641275</a>	1.483,69	1.483,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14641283</a>	1.526,56	1.526,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14641291</a>	1.598,30	1.598,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14641305</a>	1.781,44	1.781,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14641313</a>	2.475,89	2.475,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14641321</a>	4.109,52	4.109,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14641330</a>	4.427,66	4.427,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14641348</a>	5.151,53	5.151,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14641356</a>	6.347,71	6.347,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14641364</a>	28.748,75	28.748,75
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">14641372</a>	27,75	27,75
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">14641380</a>	33,29	33,29
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">14641399</a>	36,54	36,54
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">14641402</a>	910,21	910,21
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">14641410</a>	1.091,93	1.091,93
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">14641429</a>	1.198,55	1.198,55
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">14641437</a>	2.046,22	2.046,22
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">14641445</a>	1.742,70	1.742,70
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">14641453</a>	2.639,45	2.639,45
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">14641461</a>	2.590,76	2.590,76
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">14641470</a>	2.532,41	2.532,41
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">14641488</a>	2.768,38	2.768,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		<a href="#">14641496</a>	0,54	0,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14641500</a>	0,55	0,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14641518</a>	0,69	0,69
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		<a href="#">14641526</a>	2,72	2,72
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		<a href="#">14641534</a>	2,72	2,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		<a href="#">14641542</a>	3,63	3,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		<a href="#">14641550</a>	3,63	3,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14641569</a>	12,61	12,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14641577</a>	12,88	12,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14641585</a>	14,01	14,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14641593</a>	14,09	14,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14641607</a>	14,82	14,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14641615</a>	16,42	16,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14641623</a>	16,79	16,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14641631</a>	17,09	17,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14641640</a>	17,85	17,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14641658</a>	18,68	18,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14641666</a>	18,73	18,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14641674</a>	19,71	19,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14641682</a>	20,86	20,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14641690</a>	21,14	21,14



# Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14641704</a>	23,83	23,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14641712</a>	24,77	24,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14641720</a>	25,79	25,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14641739</a>	25,99	25,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14641747</a>	27,79	27,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14641755</a>	32,22	32,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14641763</a>	32,64	32,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		<a href="#">14641771</a>	32,65	32,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		<a href="#">14641780</a>	32,65	32,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14641798</a>	32,78	32,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14641801</a>	33,24	33,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14641810</a>	34,84	34,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14641828</a>	37,26	37,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14641836</a>	43,31	43,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14641844</a>	43,40	43,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14641852</a>	44,11	44,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14641860</a>	46,35	46,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14641879</a>	49,68	49,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14641887</a>	51,76	51,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14641895</a>	54,14	54,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14641909</a>	54,16	54,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14641917</a>	54,80	54,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14641925</a>	56,20	56,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14641941</a>	214,24	214,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14641950</a>	198,07	198,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14641984</a>	177,81	177,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14641992</a>	169,08	169,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14642000</a>	168,09	168,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14642034</a>	154,62	154,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14642050</a>	151,31	151,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	20020		<a href="#">14642069</a>	108,47	108,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14642085</a>	122,12	122,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14642093</a>	127,86	127,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14642107</a>	142,52	142,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14642115</a>	150,06	150,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14642123</a>	118,69	118,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14642140</a>	96,37	96,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14642158</a>	107,39	107,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14642166</a>	86,86	86,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	20020		<a href="#">14642182</a>	86,68	86,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14642190</a>	91,73	91,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14642204</a>	94,19	94,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14642212</a>	57,65	57,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14642220</a>	58,07	58,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14642239</a>	61,58	61,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14642247</a>	69,57	69,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14642255</a>	72,27	72,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14642263</a>	75,33	75,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14642271</a>	78,82	78,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14642280</a>	84,17	84,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14642298</a>	282,48	282,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">14642301</a>	266,32	266,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">14642310</a>	292,33	292,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14642328</a>	263,92	263,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14642336</a>	265,71	265,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14642344</a>	250,27	250,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">14642352</a>	222,00	222,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14642379</a>	242,66	242,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14642387</a>	246,62	246,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14642417</a>	328,77	328,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14642425</a>	309,50	309,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14642433</a>	391,65	391,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14642468</a>	354,20	354,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14642476</a>	358,73	358,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14642484</a>	507,82	507,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14642492</a>	447,16	447,16

# Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14642506</a>	519,69	519,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">14642514</a>	499,08	499,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14642530</a>	397,61	397,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14642549</a>	398,83	398,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14642557</a>	411,53	411,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">14642573</a>	425,05	425,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">14642581</a>	643,77	643,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">14642590</a>	631,89	631,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">14642603</a>	617,66	617,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14642620</a>	650,00	650,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14642646</a>	660,34	660,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14642662</a>	696,85	696,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14642689</a>	667,97	667,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">14642700</a>	675,21	675,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14642719</a>	738,76	738,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14642735</a>	710,29	710,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14642760</a>	1.278,35	1.278,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14642778</a>	1.155,33	1.155,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14642786</a>	1.100,75	1.100,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14642794</a>	1.151,14	1.151,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14642808</a>	1.042,32	1.042,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14642840</a>	768,59	768,59
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14642859</a>	0,15	0,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14642875</a>	20.742,16	20.742,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14642883</a>	3.571,39	3.571,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14642891</a>	2.977,61	2.977,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14642921</a>	1.938,58	1.938,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14642930</a>	2.299,91	2.299,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14642948</a>	1.685,94	1.685,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14642956</a>	1.722,17	1.722,17
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14642999</a>	357,53	357,53
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14643006</a>	0,11	0,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		<a href="#">14643014</a>	1.465,85	1.465,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		<a href="#">14643022</a>	4.469,07	4.469,07
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643030</a>	2.299,91	2.299,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		<a href="#">14643049</a>	0,02	0,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36012		<a href="#">14643057</a>	0,15	0,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		<a href="#">14643065</a>	0,62	0,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		<a href="#">14643073</a>	1,88	1,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		<a href="#">14643081</a>	44,69	44,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36012		<a href="#">14643090</a>	357,53	357,53
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643103</a>	507,82	507,82
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643111</a>	354,20	354,20
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643120</a>	328,77	328,77
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643138</a>	84,17	84,17
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643146</a>	72,27	72,27
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643154</a>	69,57	69,57
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643162</a>	142,52	142,52
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643170</a>	122,12	122,12
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643189</a>	198,07	198,07
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643197</a>	51,76	51,76
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643200</a>	44,11	44,11
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643219</a>	43,31	43,31
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643227</a>	34,84	34,84
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643235</a>	32,78	32,78
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643243</a>	32,22	32,22
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643251</a>	27,79	27,79
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643260</a>	17,09	17,09
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643278</a>	16,79	16,79
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643286</a>	0,55	0,55
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14643294</a>	28.748,75	28.748,75
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14643308</a>	6.347,71	6.347,71
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14643316</a>	4.427,66	4.427,66
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14643324</a>	4.109,52	4.109,52
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14643332</a>	2.475,89	2.475,89
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14643340</a>	1.781,44	1.781,44
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14643359</a>	1.526,56	1.526,56
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14643367</a>	1.052,13	1.052,13

# Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 36

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14643375</a>	903,42	903,42
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14643383</a>	869,65	869,65
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14643391</a>	646,89	646,89
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14643405</a>	551,32	551,32
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14643413</a>	541,40	541,40
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14643421</a>	435,47	435,47
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14643430</a>	409,73	409,73
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14643448</a>	402,77	402,77
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14643456</a>	347,39	347,39
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14643464</a>	213,64	213,64
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14643472</a>	209,88	209,88
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14643480</a>	6,88	6,88
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643499</a>	287,48	287,48
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643502</a>	63,48	63,48
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643510</a>	41,10	41,10
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643529</a>	44,28	44,28
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643537</a>	2.082,04	2.082,04
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643545</a>	1.347,92	1.347,92
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643553</a>	1.452,27	1.452,27
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643561</a>	812,09	812,09
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643570</a>	70,07	70,07
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643588</a>	68,84	68,84
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643596</a>	2,19	2,19
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643600</a>	180,83	180,83
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643618</a>	177,58	177,58
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643626</a>	142,83	142,83
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643634</a>	134,39	134,39
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643642</a>	132,11	132,11
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643650</a>	113,94	113,94
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643669</a>	500,71	500,71
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643677</a>	584,31	584,31
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643685</a>	345,10	345,10
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643693</a>	296,32	296,32
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643707</a>	285,26	285,26
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643715</a>	212,18	212,18
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643723</a>	24,76	24,76
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643731</a>	15,26	15,26
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643740</a>	17,80	17,80
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643758</a>	10,52	10,52
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643766</a>	9,03	9,03
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643774</a>	8,69	8,69
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643782</a>	6,47	6,47
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643790</a>	5,51	5,51
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643804</a>	5,41	5,41
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643812</a>	4,35	4,35
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643820</a>	4,09	4,09
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643839</a>	4,03	4,03
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643847</a>	3,47	3,47
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643855</a>	0,07	0,07
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643863</a>	2,14	2,14
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643871</a>	2,10	2,10
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14643880</a>	9.429,61	9.429,61
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14643898</a>	7.060,84	7.060,84
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14643901</a>	157,62	157,62
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14643910</a>	8,62	8,62
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14643928</a>	676,68	676,68
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14643936</a>	579,30	579,30
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14643944</a>	415,45	415,45
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14643952</a>	407,96	407,96
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14643960</a>	324,87	324,87
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14643979</a>	322,39	322,39
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14643987</a>	309,62	309,62
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14643995</a>	260,70	260,70
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644002</a>	161,06	161,06
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644010</a>	1,61	1,61
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644029</a>	1,58	1,58
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644037</a>	0,09	0,09
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644045</a>	21.527,00	21.527,00

# Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644053</a>	4.484,11	4.484,11
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644061</a>	3.321,37	3.321,37
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644070</a>	3.082,74	3.082,74
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644088</a>	1.875,78	1.875,78
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644096</a>	1.342,37	1.342,37
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644100</a>	1.146,60	1.146,60
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644118</a>	769,85	769,85
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644126</a>	702,56	702,56
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644134</a>	684,96	684,96
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644142</a>	3,25	3,25
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644150</a>	3,22	3,22
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644169</a>	3,10	3,10
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644177</a>	2,61	2,61
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644185</a>	4,08	4,08
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644193</a>	4,15	4,15
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644207</a>	5,79	5,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644215</a>	6,76	6,76
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644223</a>	7,03	7,03
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644231</a>	6,85	6,85
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644240</a>	7,70	7,70
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644258</a>	18,75	18,75
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644266</a>	13,43	13,43
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644274</a>	11,46	11,46
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644282</a>	30,83	30,83
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644290</a>	33,21	33,21
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644304</a>	221,95	221,95
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644312</a>	190,01	190,01
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644320</a>	230,44	230,44
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644339</a>	224,67	224,67
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644347</a>	252,51	252,51
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644355</a>	615,25	615,25
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644363</a>	440,30	440,30
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644371</a>	376,09	376,09
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644380</a>	106,56	106,56
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644398</a>	105,74	105,74
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644401</a>	101,56	101,56
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644410</a>	85,51	85,51
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644428</a>	133,81	133,81
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644436</a>	136,27	136,27
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644444</a>	51,70	51,70
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644452</a>	2,74	2,74
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644460</a>	52,83	52,83
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644479</a>	1.089,40	1.089,40
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644487</a>	1.011,13	1.011,13
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644495</a>	1.470,79	1.470,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644509</a>	44,84	44,84
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644517</a>	215,24	215,24
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644525</a>	0,69	0,69
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644533</a>	12,88	12,88
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644541</a>	12,61	12,61
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644550</a>	20,86	20,86
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644568</a>	25,99	25,99
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644576</a>	32,64	32,64
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644584</a>	25,79	25,79
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644592</a>	24,77	24,77
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644606</a>	33,24	33,24
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644614</a>	46,35	46,35
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644622</a>	56,20	56,20
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644630</a>	54,80	54,80
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644649</a>	54,14	54,14
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644657</a>	150,06	150,06
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644665</a>	61,58	61,58
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644673</a>	91,73	91,73
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644681</a>	107,39	107,39
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644690</a>	358,73	358,73
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644703</a>	246,62	246,62
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644711</a>	265,71	265,71
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14644720</a>	1.722,17	1.722,17



# Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 38

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36013		<a href="#">14644738</a>	0,01	0,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		<a href="#">14644746</a>	0,11	0,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		<a href="#">14644754</a>	0,46	0,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		<a href="#">14644762</a>	1,41	1,41
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14644770</a>	1.605,75	1.605,75
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14644789</a>	1.635,20	1.635,20
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14644797</a>	1.687,27	1.687,27
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14644800</a>	1.268,96	1.268,96
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14644819</a>	1.158,15	1.158,15
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14644827</a>	1.026,11	1.026,11
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14644835</a>	2.446,45	2.446,45
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14644843</a>	2.707,41	2.707,41
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14644851</a>	2.738,69	2.738,69
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14644860</a>	2.912,19	2.912,19
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14644878</a>	3.151,23	3.151,23
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14644886</a>	3.028,87	3.028,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14644894</a>	4.513,07	4.513,07
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">14644908</a>	2,23	2,23
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">14644916</a>	100,64	100,64
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14644924</a>	383,08	383,08
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14644932</a>	620,37	620,37
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14644940</a>	633,94	633,94
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14644959</a>	69.404,04	69.404,04
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14644967</a>	12.208,16	12.208,16
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14644975</a>	14.642,71	14.642,71
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14644983</a>	7.948,13	7.948,13
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14644991</a>	4.870,48	4.870,48
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14645009</a>	1.938,58	1.938,58
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14645017</a>	2.977,61	2.977,61
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14645025</a>	3.571,39	3.571,39
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14645033</a>	20.742,16	20.742,16
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14645041</a>	768,59	768,59
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14645050</a>	1.100,75	1.100,75
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14645068</a>	1.155,33	1.155,33
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14645076</a>	1.278,35	1.278,35
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14645084</a>	710,29	710,29
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14645092</a>	738,76	738,76
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14645106</a>	667,97	667,97
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14645114</a>	282,48	282,48
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14645122</a>	250,27	250,27
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14645130</a>	391,65	391,65
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14645149</a>	309,50	309,50
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14645157</a>	411,53	411,53
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14645165</a>	398,83	398,83
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14645173</a>	660,34	660,34
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14645181</a>	96,37	96,37
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14645190</a>	151,31	151,31
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14645203</a>	154,62	154,62
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC.022 - FGTS 13º	36233		<a href="#">14645211</a>	0,54	0,54
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14645220</a>	363,11	363,11
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14645238</a>	242,80	242,80
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14645246</a>	242,32	242,32
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14645254</a>	98,65	98,65
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14645262</a>	119,41	119,41
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14645270</a>	144,42	144,42
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14645289</a>	137,59	137,59
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14645297</a>	460,48	460,48
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14645300</a>	2.573,36	2.573,36
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14645319</a>	48,96	48,96
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14645327</a>	58,53	58,53
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14645335</a>	49,85	49,85
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14645343</a>	98,12	98,12
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14645351</a>	92,34	92,34
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14645360</a>	81,27	81,27
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">14645378</a>	0,07	0,07
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">14645386</a>	1,52	1,52
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">14645394</a>	2,61	2,61
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14645408</a>	31,28	31,28

# Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 39

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14645416</a>	35,31	35,31
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14645424</a>	38,69	38,69
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14645432</a>	12,05	12,05
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14645440</a>	18,91	18,91
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14645459</a>	19,33	19,33
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14645467</a>	15,98	15,98
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14645475</a>	14,84	14,84
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14645483</a>	8,02	8,02
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14645491</a>	9,85	9,85
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14645505</a>	9,42	9,42
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14645513</a>	7,21	7,21
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14645521</a>	2,64	2,64
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14645530</a>	2,98	2,98
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14645548</a>	2,46	2,46
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14645556</a>	2,34	2,34
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14645564</a>	2,33	2,33
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14645572</a>	524,24	524,24
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14645580</a>	486,65	486,65
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14645599</a>	263,20	263,20
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14645602</a>	308,85	308,85
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14645610</a>	323,20	323,20
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14645629</a>	236,37	236,37
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14645637</a>	97,70	97,70
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14645645</a>	86,68	86,68
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14645653</a>	80,79	80,79
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14645661</a>	76,78	76,78
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14645670</a>	76,57	76,57
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14645688</a>	1.689,70	1.689,70
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14645696</a>	51,51	51,51
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14645700</a>	233,45	233,45
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14645718</a>	297,87	297,87
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14645726</a>	264,27	264,27
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14645734</a>	246,32	246,32
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14645742</a>	234,10	234,10
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14645750</a>	5.151,53	5.151,53
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14645769</a>	720,64	720,64
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14645777</a>	802,45	802,45
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14645785</a>	941,62	941,62
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14645793</a>	985,35	985,35
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14645807</a>	1.483,69	1.483,69
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14645815</a>	1.598,30	1.598,30
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14645823</a>	49,68	49,68
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14645831</a>	23,83	23,83
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14645840</a>	21,14	21,14
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14645858</a>	19,71	19,71
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14645866</a>	18,73	18,73
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14645874</a>	18,68	18,68
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14645882</a>	127,86	127,86
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14645890</a>	118,69	118,69
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14645904</a>	57,65	57,65
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14645912</a>	75,33	75,33
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14645920</a>	78,82	78,82
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14645939</a>	397,61	397,61
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14645947</a>	263,92	263,92
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14645955</a>	58,07	58,07
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14645963</a>	94,19	94,19
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14645971</a>	86,86	86,86
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14645980</a>	16,42	16,42
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14645998</a>	17,85	17,85
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14646005</a>	54,16	54,16
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14646013</a>	37,26	37,26
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14646021</a>	43,40	43,40
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		<a href="#">14646030</a>	2,72	2,72
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		<a href="#">14646048</a>	3,63	3,63
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		<a href="#">14646056</a>	3,63	3,63
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		<a href="#">14646064</a>	2,72	2,72

# Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14646072</a>	14,01	14,01
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14646080</a>	14,82	14,82
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14646099</a>	14,09	14,09
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14646102</a>	1.126,69	1.126,69
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14646110</a>	73,20	73,20
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14646129</a>	67,34	67,34
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14646137</a>	57,43	57,43
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14646145</a>	60,75	60,75
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14646153</a>	57,77	57,77
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14646161</a>	177,92	177,92
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14646170</a>	222,08	222,08
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14646188</a>	197,40	197,40
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14646196</a>	238,09	238,09
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14646200</a>	386,19	386,19
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14646218</a>	356,13	356,13
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14646226</a>	2,05	2,05
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14646234</a>	2,23	2,23
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14646242</a>	1,75	1,75
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14646250</a>	1,85	1,85
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14646269</a>	1,76	1,76
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14646277</a>	677,07	677,07
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14646285</a>	725,87	725,87
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14646293</a>	1.085,76	1.085,76
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14646307</a>	1.177,40	1.177,40
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14646315</a>	3.435,04	3.435,04
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14646323</a>	175,09	175,09
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14646331</a>	185,21	185,21
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14646340</a>	176,13	176,13
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14646358</a>	223,17	223,17
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14646366</a>	205,30	205,30
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14646374</a>	542,43	542,43
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14646382</a>	601,84	601,84
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14646390</a>	5,42	5,42
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14646404</a>	7,26	7,26
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14646412</a>	6,78	6,78
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14646420</a>	6,02	6,02
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14646439</a>	10,86	10,86
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14646447</a>	11,77	11,77
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14646455</a>	34,35	34,35
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14646463</a>	7.447,83	7.447,83
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14646471</a>	994,92	994,92
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14646480</a>	729,01	729,01
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14646498</a>	878,40	878,40
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14646501</a>	689,16	689,16
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14646510</a>	693,23	693,23
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14646528</a>	4.719,68	4.719,68
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14646536</a>	4.273,48	4.273,48
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14646544</a>	2.857,09	2.857,09
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14646552</a>	2.664,96	2.664,96
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14646560</a>	2.368,85	2.368,85
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14646579</a>	2.130,73	2.130,73
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		<a href="#">14646587</a>	32,65	32,65
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		<a href="#">14646595</a>	32,65	32,65
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14646609</a>	214,24	214,24
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14646617</a>	168,09	168,09
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14646625</a>	169,08	169,08
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14646633</a>	177,81	177,81
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14646641</a>	242,66	242,66
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14646650</a>	447,16	447,16
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14646668</a>	519,69	519,69
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14646676</a>	650,00	650,00
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14646684</a>	696,85	696,85
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14646692</a>	1.151,14	1.151,14
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14646706</a>	1.042,32	1.042,32
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14646714</a>	1.685,94	1.685,94
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14646722</a>	143,89	143,89
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14646730</a>	130,29	130,29
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14646749</a>	227,07	227,07

## Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 41

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14646757</a>	64,96	64,96
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14646765</a>	43,84	43,84
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14646773</a>	81,25	81,25
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14646781</a>	72,22	72,22
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14646790</a>	87,10	87,10
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14646803</a>	26,78	26,78
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14646811</a>	22,23	22,23
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14646820</a>	21,14	21,14
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14646838</a>	21,01	21,01
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">14646846</a>	16,83	16,83
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 12/2021 Nro. Doc: 122021	20064	560871	<a href="#">14691370</a>	41.072,36	41.072,36
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS	36023	560935	<a href="#">14692015</a>	13.746,21	13.746,21
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027	560943	<a href="#">14692090</a>	43,57	43,57
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 012 - Prov. Férias	20034	560947	<a href="#">14692139</a>	566,92	566,92
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	560949	<a href="#">14692155</a>	113,10	113,10
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	560951	<a href="#">14692171</a>	0,16	0,16
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	560953	<a href="#">14692198</a>	12.276,54	12.276,54
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025	560955	<a href="#">14692210</a>	8.419,25	8.419,25
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028	560957	<a href="#">14692236</a>	4.667,48	4.667,48
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031	560959	<a href="#">14692252</a>	874,60	874,60
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36026	560961	<a href="#">14692279</a>	4.235,33	4.235,33
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	560963	<a href="#">14692295</a>	534,11	534,11
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12/2021	37036	560964	<a href="#">14692309</a>	12.320,09	12.320,09
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2021	37036	560965	<a href="#">14692317</a>	115.271,46	115.271,46
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AGIMED DEZEMBRO/2021	20068	561023	<a href="#">14692899</a>	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2021	20068	561025	<a href="#">14692910</a>	550,00	550,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2021	20068	561026	<a href="#">14692929</a>	280,00	280,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2021	20068	561028	<a href="#">14692945</a>	12.690,00	12.690,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO DEZEMBRO/2021	20068	561029	<a href="#">14692953</a>	1.200,00	1.200,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2021	20068	561030	<a href="#">14692961</a>	6.400,00	6.400,00
3.6.1.04.03.0002	36061	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2021	20068	561034	<a href="#">14693003</a>	18.576,00	18.576,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2021	20068	561037	<a href="#">14693038</a>	36.158,40	36.158,40
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - DEZEMBRO/2021	20068	561038	<a href="#">14693046</a>	12.690,00	12.690,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA DEZEMBRO/2021	20068	561039	<a href="#">14693054</a>	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0005	36169	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO - dezembro/2021	20068	561043	<a href="#">14693097</a>	4.941,30	4.941,30
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ENG COMERCIO DEZEMBRO/2021	20068	561047	<a href="#">14693135</a>	3.750,00	3.750,00
3.6.1.04.03.0002	36061	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2021	20068	561049	<a href="#">14693151</a>	179.980,00	179.980,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MV INFORMATICA DEZEMBRO/2021	20068	561052	<a href="#">14693186</a>	6.398,65	6.398,65
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES DEZEMBRO/2021	20068	561053	<a href="#">14693194</a>	19.920,00	19.920,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - DEZEMBRO/2021	20068	561054	<a href="#">14693208</a>	3.300,00	3.300,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - SANTINNI DEZEMBRO/2021	20068	561057	<a href="#">14693232</a>	48.629,01	48.629,01
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - SEAL TELECOM - DEZEMBRO/2021	20068	561058	<a href="#">14693240</a>	818,38	818,38
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SERGIO GALVAO DEZEMBRO/2021	20068	561062	<a href="#">14693283</a>	449,00	449,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SYSDESIGN DEZEMBRO/2021	20068	561064	<a href="#">14693305</a>	1.700,00	1.700,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - TEKNA MASTER DEZEMBRO/2021	20068	561065	<a href="#">14693313</a>	600,00	600,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO TELEMAR - DEZEMBRO/2021	20068	561067	<a href="#">14693330</a>	950,00	950,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2021	20068	561071	<a href="#">14693372</a>	48.975,50	48.975,50



# Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 42

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - DEZEMBRO/2021	20068	561101	<a href="#">14693674</a>	565,79	565,79
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	20068	561102	<a href="#">14693682</a>	566,49	566,49
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2021	20068	561103	<a href="#">14693690</a>	2.788,18	2.788,18
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - EXTINTORES BANDEIRANTES - DEZEMBRO/2021	20068	561104	<a href="#">14693704</a>	874,00	874,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2021	20068	561105	<a href="#">14693712</a>	3.231,19	3.231,19
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2021	20068	561106	<a href="#">14693720</a>	57,00	57,00
3.6.2.03.03.0004	36168	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - DEZEMBRO/2021	20068	561107	<a href="#">14693739</a>	25.592,05	25.592,05
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - DEZEMBRO/2021	20068	561108	<a href="#">14693747</a>	3.718,18	3.718,18
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2021	20068	561109	<a href="#">14693755</a>	20.472,00	20.472,00
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2021	20068	561110	<a href="#">14693763</a>	3.731,51	3.731,51
3.6.2.02.01.0031	36340	PROVISÃO - L&S VEICULOS - DEZEMBRO/2021	20068	561143	<a href="#">14694093</a>	500,00	500,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2021	20068	561144	<a href="#">14694107</a>	1.513,00	1.513,00
3.6.1.04.04.0019	36935	PROVISÃO - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2021	20068	561145	<a href="#">14694115</a>	1.085,00	1.085,00
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 12/2021	35004	561152	<a href="#">14694182</a>	1.917.514,81	1.917.514,81
<b>Total mês : 12/2021</b>						<b>15.235.091,28</b>	<b>15.235.091,28</b>
<b>Total ano : 2021</b>						<b>15.235.091,28</b>	<b>15.235.091,28</b>

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 1

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central</b>						<b>Saldo anterior: 345,54D</b>
02/12/2021	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	14625822	36633		345,54	0,00
08/12/2021	12/2021 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 12/2021	14624133	36633	2.100,00		2.100,00D
14/12/2021	583 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 583	14692430	20005		187,00	1.913,00D
14/12/2021	24911 - HOSPITAL OFTALMOLOGICO SAMARITANO LTDA Nro. Doc: 24911	14692473	20004		250,90	1.662,10D
22/12/2021	586 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 586	14692481	20005		110,00	1.552,10D
22/12/2021	815 - RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 815	14692490	20004		950,00	602,10D
				<b>Total mês:</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.843,44</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.843,44</b>
<b>Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0</b>						<b>Saldo anterior: 1.241,61D</b>
03/12/2021	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 12/2021	14625458	20071	1.552.046,18		1.553.287,79D
03/12/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	14625474	36633		1.552.046,18	1.241,61D
08/12/2021	1231 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1231	14623811	20051		1.807,92	566,31C
08/12/2021	11695 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11695	14623820	20051		36,48	602,79C
08/12/2021	10904 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10904	14623838	20051		11,93	614,72C
08/12/2021	10905 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10905	14623846	20051		23,43	638,15C
08/12/2021	853 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 853	14623854	20051		2.625,97	3.264,12C
08/12/2021	214 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 214	14623862	20051		389,85	3.653,97C
08/12/2021	284 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 284	14623870	20051		120,40	3.774,37C
08/12/2021	6374 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6374	14623889	20051		187,50	3.961,87C
08/12/2021	18082 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT Nro. Doc: 18082	14623897	20051		32,48	3.994,35C
08/12/2021	3288 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 3288	14623900	20051		320,00	4.314,35C
08/12/2021	105 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 105	14623919	20051		622,79	4.937,14C
08/12/2021	19199 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 19199	14623927	20051		79,19	5.016,33C
08/12/2021	2773 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA Nro. Doc: 2773	14623935	20051		20,00	5.036,33C
08/12/2021	102 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 102	14623943	20051		452,71	5.489,04C
08/12/2021	3300 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E Nro. Doc: 3300	14623951	20051		30,00	5.519,04C
08/12/2021	148786 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 148786	14623960	20051		118,52	5.637,56C
08/12/2021	148968 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 148968	14623978	20051		60,68	5.698,24C
08/12/2021	19027 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 19027	14623986	20051		76,57	5.774,81C
08/12/2021	835 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 835	14623994	20051		84,29	5.859,10C
08/12/2021	836 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 836	14624001	20051		194,52	6.053,62C
08/12/2021	32284 - INCINERA TRATAMENTO DE RESI Nro. Doc: 32284	14624010	20051		46,66	6.100,28C
08/12/2021	113 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE Nro. Doc: 113	14624028	20051		32,60	6.132,88C
08/12/2021	2750 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA Nro. Doc: 2750	14624036	20051		104,00	6.236,88C
08/12/2021	84 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 84	14624044	20051		486,05	6.722,93C
08/12/2021	837 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 837	14624052	20051		928,80	7.651,73C
08/12/2021	838 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 838	14624060	20051		634,50	8.286,23C
08/12/2021	11972 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11972	14624079	20051		2.448,78	10.735,01C
08/12/2021	34960 - META LIMPEZA E CONSERVACA I Nro. Doc: 34960	14624087	20051		8.000,00	18.735,01C
08/12/2021	150108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 150108	14624095	20051		129,53	18.864,54C
08/12/2021	150111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 150111	14624109	20051		53,84	18.918,38C
08/12/2021	42832 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO Nro. Doc: 42832	14624117	20051		22,75	18.941,13C
08/12/2021	192962 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR Nro. Doc: 192962	14624125	20051		5,00	18.946,13C
08/12/2021	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN RETENÇ BORD. 859	14625482	36633	20.187,74		1.241,61D
20/12/2021	TARIFA BANCARIA	14625490	36221		74,25	1.167,36D
21/12/2021	REPASSE PARA À TÍTULO DE INVESTIMENTO, PARA ADOÇÃO	14625466	20071	25.380,00		26.547,36D
				<b>Total mês:</b>	<b>1.597.613,92</b>	<b>1.572.308,17</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>1.597.613,92</b>	<b>1.572.308,17</b>
<b>Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
01/12/2021	TARIFA BANCARIA	14625504	36221		7,50	7,50C
01/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14625601	36641	7,50		0,00
02/12/2021	980209000187 - TRCT - ANNA CAROLINA DA SILVA SANTANA MAGALHÃES Nro. Doc: 980209000187	14623269	20012		18.307,84	18.307,84C
02/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14625610	36641	17.962,30		345,54C

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 2

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/12/2021	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	14625822	10004	345,54		0,00
03/12/2021	980209000187 - FGTS RESCISÓRIO - ANNA CAROLINA DA SILVA SANTANA MAGALHÃES Nro. Doc: 980209000187	14623129	36026		12.858,40	12.858,40C
03/12/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	14625474	10011	1.552.046,18		1.539.187,78D
03/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	14625628	36641		1.539.187,78	0,00
06/12/2021	11/2021-13/2021 - FGTS FOLHA Nro. Doc: 11/2021-13/2021	14623102	20020		86.182,50	86.182,50C
06/12/2021	11/2021-13/2021 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 11/2021-13/2021	14623110	20020		114,09	86.296,59C
06/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14625636	36641	86.296,59		0,00
07/12/2021	175901/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 175901/ 001	14624168	20005		5.971,80	5.971,80C
07/12/2021	57491/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT Nro. Doc: 57491/ 001	14624222	20005		310,80	6.282,60C
07/12/2021	34929/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 34929/ 001	14624230	20005		4.200,00	10.482,60C
07/12/2021	51/ 001 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 51/ 001	14624265	20005		625,00	11.107,60C
07/12/2021	1982/ 001 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAME Nro. Doc: 1982/ 001	14624320	20005		836,00	11.943,60C
07/12/2021	860/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 860/ 001	14624370	20005		6.615,00	18.558,60C
07/12/2021	483796/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 483796/ 001	14624400	20005		235,60	18.794,20C
07/12/2021	359/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 359/ 001	14624419	20005		2.042,80	20.837,00C
07/12/2021	65284/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP Nro. Doc: 65284/ 001	14624451	20005		1.175,80	22.012,80C
07/12/2021	65647/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP Nro. Doc: 65647/ 001	14624460	20005		262,60	22.275,40C
07/12/2021	292/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EM Nro. Doc: 292/ 001	14624508	20005		661,60	22.937,00C
07/12/2021	10930 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10930	14624532	20004		526,57	23.463,57C
07/12/2021	216 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 216	14624559	20004		11.110,15	34.573,72C
07/12/2021	1257 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1257	14624605	20004		28.554,65	63.128,37C
07/12/2021	859 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 859	14624613	20004		14.683,00	77.811,37C
07/12/2021	860 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 860	14624621	20004		11.338,52	89.149,89C
07/12/2021	24102266 - CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nro. Doc: 24102266	14624656	20004		407,40	89.557,29C
07/12/2021	289 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/A Nro. Doc: 289	14624729	20004		3.879,60	93.436,89C
07/12/2021	1059 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 1059	14624788	20004		1.419,95	94.856,84C
07/12/2021	1060 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 1060	14624796	20004		1.143,85	96.000,69C
07/12/2021	1281 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1281	14624834	20004		6.194,10	102.194,79C
07/12/2021	204945 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA Nro. Doc: 204945	14625024	20004		818,38	103.013,17C
07/12/2021	2137 - SYSDISING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 2137	14625067	20004		1.595,45	104.608,62C
07/12/2021	3366 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA Nro. Doc: 3366	14625075	20004		570,00	105.178,62C
07/12/2021	12082 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12082	14625113	20004		43.514,73	148.693,35C
07/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14625644	36641	148.693,35		0,00
08/12/2021	12/2021 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 12/2021	14624133	10004		2.100,00	2.100,00C
08/12/2021	25872 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 25872	14624800	20004		14.415,36	16.515,36C
08/12/2021	27012 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 27012	14624818	20004		1.801,92	18.317,28C
08/12/2021	29554/ 001 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 29554/ 001	14624826	20004		1.801,92	20.119,20C
08/12/2021	11/2021 - RATEIO MATRIZ Nro. Doc: 11/2021	14624966	20064		26.845,45	46.964,65C
08/12/2021	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN RETENÇ BORD. 859	14625482	10011		20.187,74	67.152,39C
08/12/2021	TARIFA BANCARIA	14625512	36221		57,50	67.209,89C
08/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14625652	36641	67.209,89		0,00
09/12/2021	TARIFA BANCARIA	14625520	36221		2,50	2,50C
09/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14625660	36641	2,50		0,00
13/12/2021	33836 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 33836	14624249	20005		751,04	751,04C
13/12/2021	1026 - MEDCAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 1026	14624338	20005		464,20	1.215,24C

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 3

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/12/2021	153654 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA Nro. Doc: 153654	14624354	20005		480,00	1.695,24C
13/12/2021	10929 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10929	14624524	20004		268,07	1.963,31C
13/12/2021	18288 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 18288	14624567	20004		530,56	2.493,87C
13/12/2021	255565 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 255565	14624583	20004		1.500,00	3.993,87C
13/12/2021	3380 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 3380	14624591	20004		5.686,40	9.680,27C
13/12/2021	37029 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 37029	14624630	20004		4.450,00	14.130,27C
13/12/2021	6409 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 6409	14624664	20004		3.562,50	17.692,77C
13/12/2021	226 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 226	14624753	20004		3.663,90	21.356,67C
13/12/2021	804 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 804	14624770	36179		140,00	21.496,67C
13/12/2021	85 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA Nro. Doc: 85	14624907	20004		19.433,95	40.930,62C
13/12/2021	18 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 18	14625008	20004		7.797,78	48.728,40C
13/12/2021	875 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 875	14625016	20004		44.358,77	93.087,17C
13/12/2021	11756 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11756	14625105	20004		913,52	94.000,69C
13/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14625679	36641	94.000,69		0,00
14/12/2021	1398011937-0 - TELEFONICA BRASIL S.A Nro. Doc: 1398011937-0	14625091	20004		1.931,63	1.931,63C
14/12/2021	TARIFA BANCARIA	14625539	36221		37,50	1.969,13C
14/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14625687	36641	1.969,13		0,00
15/12/2021	17486 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA Nro. Doc: 17486	14624150	20005		56.560,00	56.560,00C
15/12/2021	178838/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 178838/ 001	14624176	20005		4.341,20	60.901,20C
15/12/2021	79 - CIRURGICA GOIANIA EIRLEI Nro. Doc: 79	14624214	20005		312,00	61.213,20C
15/12/2021	153464 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA Nro. Doc: 153464	14624346	20005		3.978,00	65.191,20C
15/12/2021	45769 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 45769	14624540	20004		565,79	65.756,99C
15/12/2021	1781 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR Nro. Doc: 1781	14624702	20004		20.731,34	86.488,33C
15/12/2021	35152 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 35152	14624737	20004		125.360,00	211.848,33C
15/12/2021	223 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 223	14624745	20004		3.283,94	215.132,27C
15/12/2021	227 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 227	14624761	20004		3.333,00	218.465,27C
15/12/2021	1345 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1345	14624842	20004		6.194,10	224.659,37C
15/12/2021	25992 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 25992	14624915	20004		5.731,42	230.390,79C
15/12/2021	15981 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA Nro. Doc: 15981	14624931	20004		460,00	230.850,79C
15/12/2021	11349 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 11349	14624940	20004		3.300,00	234.150,79C
15/12/2021	107 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 107	14624974	20004		12.599,80	246.750,59C
15/12/2021	370 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO Nro. Doc: 370	14625032	20004		449,00	247.199,59C
15/12/2021	3417 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA Nro. Doc: 3417	14625083	20004		570,00	247.769,59C
15/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14625695	36641	247.769,59		0,00
16/12/2021	11/2021 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 11/2021	14623170	20042		5.749,36	5.749,36C
16/12/2021	12/2021 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 12/2021	14623188	20042		1.293,00	7.042,36C
16/12/2021	10/2021 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 10/2021	14623196	20042		51.399,91	58.442,27C
16/12/2021	13/2021 - IRRF FOLHA 13º SALÁRIO 2021 Nro. Doc: 13/2021	14623200	20042		52.097,35	110.539,62C
16/12/2021	10/2021 - IRRF RESCISÃO Nro. Doc: 10/2021	14623218	20042		20,37	110.559,99C
16/12/2021	11/2021 - IRRF RESCISÃO Nro. Doc: 11/2021	14623226	20042		75,58	110.635,57C
16/12/2021	11/2021 - MENSALIDADE SINDICAL Nro. Doc: 11/2021	14623234	20024		51,00	110.686,57C
16/12/2021	10/2021 - PIS FOLHA Nro. Doc: 10/2021	14623242	20046		6.213,53	116.900,10C
16/12/2021	13/2021 - PIS FOLHA 13º SALÁRIO 2021 Nro. Doc: 13/2021	14623250	20046		5.068,16	121.968,26C
16/12/2021	2773 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2773	14623293	20056		18,60	121.986,86C



## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 4

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
16/12/2021	42832 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 42832	14623307	20056		30,23	122.017,09C
16/12/2021	32284 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Nro. Doc: 32284	14623315	20056		43,39	122.060,48C
16/12/2021	150111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 150111	14623323	20056		50,07	122.110,55C
16/12/2021	148968 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 148968	14623331	20056		56,43	122.166,98C
16/12/2021	964-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 964-1	14623340	20056		56,67	122.223,65C
16/12/2021	963-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 963-1	14623358	20056		70,35	122.294,00C
16/12/2021	19027 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 19027	14623366	20056		71,21	122.365,21C
16/12/2021	19199 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 19199	14623374	20056		73,65	122.438,86C
16/12/2021	835 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 835	14623382	20056		78,39	122.517,25C
16/12/2021	2116 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2116	14623390	20056		79,05	122.596,30C
16/12/2021	2750 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2750	14623404	20056		96,72	122.693,02C
16/12/2021	148786 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 148786	14623412	20056		110,22	122.803,24C
16/12/2021	150108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 150108	14623420	20056		120,46	122.923,70C
16/12/2021	836 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 836	14623439	20056		180,90	123.104,60C
16/12/2021	25779 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 25779	14623447	20056		283,98	123.388,58C
16/12/2021	3288 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3288	14623455	20056		297,60	123.686,18C
16/12/2021	838-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 838-1	14623463	20056		590,09	124.276,27C
16/12/2021	102 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 102	14623471	20056		601,45	124.877,72C
16/12/2021	105 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 105	14623480	20056		827,41	125.705,13C
16/12/2021	837-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 837-1	14623498	20056		863,78	126.568,91C
16/12/2021	1231 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1231	14623501	20056		1.681,37	128.250,28C
16/12/2021	11972 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11972	14623510	20056		2.277,36	130.527,64C
16/12/2021	853 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 853	14623528	20056		2.442,15	132.969,79C
16/12/2021	34960 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 34960	14623536	20056		7.440,00	140.409,79C
16/12/2021	11972 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11972	14623617	20043		734,63	141.144,42C
16/12/2021	2116 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2116	14623625	20043		25,50	141.169,92C
16/12/2021	1231 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1231	14623633	20043		361,58	141.531,50C
16/12/2021	838-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 838-1	14623641	20043		126,90	141.658,40C
16/12/2021	837-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 837-1	14623650	20043		185,76	141.844,16C
16/12/2021	25779 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 25779	14623668	20043		91,61	141.935,77C
16/12/2021	853 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 853	14623676	20043		525,19	142.460,96C
16/12/2021	34960 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 34960	14623684	20043		1.600,00	144.060,96C
16/12/2021	3288 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3288	14623692	20043		96,00	144.156,96C
16/12/2021	150111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 150111	14623706	20043		10,77	144.167,73C
16/12/2021	105 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 105	14623722	20043		266,91	144.434,64C
16/12/2021	19199 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 19199	14623730	20043		23,76	144.458,40C
16/12/2021	1281 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1281	14623749	20043		99,00	144.557,40C
16/12/2021	1060-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1060-1	14623757	20043		18,28	144.575,68C
16/12/2021	1059-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1059-1	14623765	20043		22,70	144.598,38C
16/12/2021	859-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 859-1	14623773	20043		185,76	144.784,14C
16/12/2021	860-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 860-1	14623781	20043		126,90	144.911,04C

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 5

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
16/12/2021	1257 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1257	14623790	20043		361,58	145.272,62C
16/12/2021	25992 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 25992	14623803	20043		91,61	145.364,23C
16/12/2021	2112013940839 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2112013940839	14624885	20004		1.502,27	146.866,50C
16/12/2021	2155729326 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A Nro. Doc: 2155729326	14624982	20004		5.378,90	152.245,40C
16/12/2021	TARIFA BANCARIA	14625547	36221		32,50	152.277,90C
16/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14625709	36641	152.277,90		0,00
17/12/2021	09/2021 - INSS FOLHA Nro. Doc: 09/2021	14623153	20017		161.285,05	161.285,05C
17/12/2021	1231 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1231	14623544	20022		3.724,16	165.009,21C
17/12/2021	837-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 837-1	14623552	20022		1.911,31	166.920,52C
17/12/2021	853 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 853	14623560	20022		2.556,52	169.477,04C
17/12/2021	34960 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 34960	14623579	20022		17.600,00	187.077,04C
17/12/2021	105 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 105	14623587	20022		978,66	188.055,70C
17/12/2021	859-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 859-1	14623595	20022		1.914,66	189.970,36C
17/12/2021	1257 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1257	14623609	20022		3.752,88	193.723,24C
17/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14625717	36641	193.723,24		0,00
20/12/2021	13/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 2021 - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 13/2021	14623145	36013		1.531,23	1.531,23C
20/12/2021	13/2021 - INSS FOLHA - 13/2021 Nro. Doc: 13/2021	14623161	20017		161.897,70	163.428,93C
20/12/2021	154569 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 154569	14624486	20005		3.052,80	166.481,73C
20/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14625725	36641	166.481,73		0,00
21/12/2021	180154 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 180154	14624184	20005		535,76	535,76C
21/12/2021	1908 - HOSPMED COMERIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1908	14624257	20005		750,00	1.285,76C
21/12/2021	61 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 61	14624273	20005		300,00	1.585,76C
21/12/2021	64 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 64	14624281	20005		2.075,00	3.660,76C
21/12/2021	65 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 65	14624290	20005		1.225,00	4.885,76C
21/12/2021	1136 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 1136	14624362	20005		495,50	5.381,26C
21/12/2021	403 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 403	14624427	20005		1.221,22	6.602,48C
21/12/2021	420 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 420	14624435	20005		988,00	7.590,48C
21/12/2021	429 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 429	14624443	20005		1.104,00	8.694,48C
21/12/2021	2050 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 2050	14624478	20005		1.320,00	10.014,48C
21/12/2021	19117 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA Nro. Doc: 19117	14624575	20004		180,45	10.194,93C
21/12/2021	67488 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 67488	14624648	20004		3.603,29	13.798,22C
21/12/2021	212 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 212	14624710	20004		77.828,89	91.627,11C
21/12/2021	1047/ 001 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1047/ 001	14624850	20004		6.194,10	97.821,21C
21/12/2021	1117/ 001 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1117/ 001	14624869	20004		6.194,10	104.015,31C
21/12/2021	1217/ 001 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1217/ 001	14624877	20004		6.194,10	110.209,41C
21/12/2021	11400 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 11400	14624958	20004		1.650,00	111.859,41C
21/12/2021	7344 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 7344	14625059	20004		1.000,00	112.859,41C
21/12/2021	TARIFA BANCARIA	14625555	36221		2,50	112.861,91C
21/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14625733	36641	112.861,91		0,00
22/12/2021	TARIFA BANCARIA	14625563	36221		37,50	37,50C
22/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14625741	36641	37,50		0,00
23/12/2021	13/2021 - DARE - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - EDITAL 001/2022 Nro. Doc: 13/2021	14623080	36181		339,06	339,06C
23/12/2021	151571 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 151571	14624680	20004		2.555,81	2.894,87C
23/12/2021	151572 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 151572	14624699	20004		1.222,72	4.117,59C
23/12/2021	2847 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2847	14624893	20004		964,02	5.081,61C
23/12/2021	12846 - POSTO Z+Z LARANJEIRA LTDA Nro. Doc: 12846	14624923	20004		639,39	5.721,00C

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 6

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
23/12/2021	127 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP Nro. Doc: 127	14624990	20004		489,75	6.210,75C
23/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14625750	36641	6.210,75		0,00
24/12/2021	TARIFA BANCARIA	14625571	36221		12,50	12,50C
24/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14625768	36641	12,50		0,00
27/12/2021	30903486830 - TRCT - MARIA DO CARMO BATISTA DOS SANTOS Nro. Doc: 30903486830	14623277	20012		4.977,17	4.977,17C
27/12/2021	01/2022 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 01/2022	14623285	10057		2.427,50	7.404,67C
27/12/2021	938 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA Nro. Doc: 938	14624303	20005		2.150,00	9.554,67C
27/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14625776	36641	9.554,67		0,00
28/12/2021	TARIFA BANCARIA	14625580	36221		2,50	2,50C
28/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14625784	36641	2,50		0,00
29/12/2021	01/2022 - FÉRIAS Nro. Doc: 01/2022	14623099	10045		67.756,37	67.756,37C
29/12/2021	12/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 12/2021	14623137	20011		436.751,82	504.508,19C
29/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14625792	36641	504.508,19		0,00
30/12/2021	77 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 77	14624141	20005		1.715,00	1.715,00C
30/12/2021	151054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 151054	14624192	20005		1.591,20	3.306,20C
30/12/2021	180828 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 180828	14624206	20005		3.768,48	7.074,68C
30/12/2021	939 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA Nro. Doc: 939	14624311	20005		563,40	7.638,08C
30/12/2021	9405 - MIGMED MED EMAT HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 9405	14624389	20005		809,50	8.447,58C
30/12/2021	39116 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 39116	14624397	20005		204,75	8.652,33C
30/12/2021	69463 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 69463	14624494	20005		5.131,20	13.783,53C
30/12/2021	1578 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1578	14624516	20004		3.000,00	16.783,53C
30/12/2021	5980 - FMA AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 5980	14624672	20004		4.465,02	21.248,55C
30/12/2021	19396 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA Nro. Doc: 19396	14625040	20004		1.487,71	22.736,26C
30/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14625806	36641	22.736,26		0,00
31/12/2021	TARIFA BANCARIA	14625598	36221		22,50	22,50C
31/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14625814	36641	22,50		0,00
		<b>Total mês:</b>		<b>3.384.732,91</b>	<b>3.384.732,91</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>3.384.732,91</b>	<b>3.384.732,91</b>	<b>0,00</b>

**Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8****Saldo anterior: 944.776,56D**

01/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14625601	36633		7,50	944.769,06D
02/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14625610	36633		17.962,30	926.806,76D
03/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	14625628	36633	1.539.187,78		2.465.994,54D
06/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14625636	36633		86.296,59	2.379.697,95D
07/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14625644	36633		148.693,35	2.231.004,60D
08/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14625652	36633		67.209,89	2.163.794,71D
09/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14625660	36633		2,50	2.163.792,21D
13/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14625679	36633		94.000,69	2.069.791,52D
14/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14625687	36633		1.969,13	2.067.822,39D
15/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14625695	36633		247.769,59	1.820.052,80D
16/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14625709	36633		152.277,90	1.667.774,90D
17/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14625717	36633		193.723,24	1.474.051,66D
20/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14625725	36633		166.481,73	1.307.569,93D
21/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14625733	36633		112.861,91	1.194.708,02D
22/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14625741	36633		37,50	1.194.670,52D
23/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14625750	36633		6.210,75	1.188.459,77D
24/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14625768	36633		12,50	1.188.447,27D
27/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14625776	36633		9.554,67	1.178.892,60D
28/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14625784	36633		2,50	1.178.890,10D
29/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14625792	36633		504.508,19	674.381,91D
30/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14625806	36633		22.736,26	651.645,65D
31/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14625814	36633		22,50	651.623,15D
31/12/2021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	14625830	36208		74,99	651.548,16D

contábil SCI VISUAL Sucessor

21/01/2022 17:09:20

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 7

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO	14625849	39454		107,98	651.440,18D
31/12/2021	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	14625857	35017	579,27		652.019,45D
			<b>Total mês:</b>	<b>1.539.767,05</b>	<b>1.832.524,16</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>1.539.767,05</b>	<b>1.832.524,16</b>	<b>652.019,45D</b>
<b>Conta: 39535 - 1.1.01.03.2592 Santander Aplicação CDB 13-001478-8</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.012.492,18D</b>
31/12/2021	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	14626020	35017	30.549,71		4.043.041,89D
			<b>Total mês:</b>	<b>30.549,71</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>30.549,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.043.041,89D</b>
<b>Conta: 37036 - 1.1.02.10.0003 (-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>637.957,75C</b>
31/12/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12/2021	14692309	36158		12.320,09	650.277,84C
31/12/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2021	14692317	36004		115.271,46	765.549,30C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>127.591,55</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>127.591,55</b>	<b>765.549,30C</b>
<b>Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>490.751,30D</b>
01/12/2021	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	14691957	20029		487.683,74	3.067,56D
31/12/2021	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	14629640	36233		306,82	2.760,74D
31/12/2021	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	14629658	36233		2.760,74	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>490.751,30</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>490.751,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>42.262,79D</b>
29/12/2021	01/2022 - FÉRIAS Nro. Doc: 01/2022	14623099	36633	67.756,37		110.019,16D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14629550	36233		2.344,63	107.674,53D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14629569	36233		3.137,45	104.537,08D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14629577	36233		3.180,82	101.356,26D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14629585	36233		3.884,60	97.471,66D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14629593	36233		4.413,59	93.058,07D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14629607	36233		5.075,43	87.982,64D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14629615	36233		6.443,91	81.538,73D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14629623	36233		6.558,63	74.980,10D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14629631	36233		7.223,73	67.756,37D
			<b>Total mês:</b>	<b>67.756,37</b>	<b>42.262,79</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>67.756,37</b>	<b>42.262,79</b>	<b>67.756,37D</b>
<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>888.541,35D</b>
01/12/2021	74 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 74	14617439	20005	1.000,00		889.541,35D
02/12/2021	153464 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 153464	14617587	20005	3.978,00		893.519,35D
06/12/2021	178838 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 178838	14617374	20005	4.341,20		897.860,55D
06/12/2021	33836 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 33836	14617471	20005	751,04		898.611,59D
06/12/2021	153654 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 153654	14617595	20005	480,00		899.091,59D
06/12/2021	1026 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 1026	14617625	20005	464,20		899.555,79D
09/12/2021	1908 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1908	14617501	20005	750,00		900.305,79D
10/12/2021	180154 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 180154	14617382	20005	535,76		900.841,55D
10/12/2021	79 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 79	14617447	20005	312,00		901.153,55D
10/12/2021	403 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 403	14617676	20005	1.221,22		902.374,77D
13/12/2021	61 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 61	14617528	20005	300,00		902.674,77D
14/12/2021	17486 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	14617366	20005	56.560,00		959.234,77D
14/12/2021	583 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 583	14617455	20005	187,00		959.421,77D
15/12/2021	64 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 64	14617536	20005	2.075,00		961.496,77D
15/12/2021	65 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 65	14617544	20005	1.225,00		962.721,77D



## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 8

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
16/12/2021	420 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 420	14617684	20005	988,00		963.709,77D
20/12/2021	180828 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 180828	14617390	20005	3.768,48		967.478,25D
20/12/2021	1136 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 1136	14617633	20005	495,50		967.973,75D
20/12/2021	429 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 429	14617692	20005	1.104,00		969.077,75D
20/12/2021	2050 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Nro. Doc: 2050	14617706	20005	1.320,00		970.397,75D
20/12/2021	154569 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 154569	14617714	20005	3.052,80		973.450,55D
21/12/2021	586 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 586	14617463	20005	110,00		973.560,55D
22/12/2021	181054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 181054	14617404	20005	1.591,20		975.151,75D
22/12/2021	77 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 77	14617552	20005	1.715,00		976.866,75D
22/12/2021	9405 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 9405	14617650	20005	809,50		977.676,25D
22/12/2021	39116 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 39116	14617668	20005	204,75		977.881,00D
23/12/2021	105153 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 105153	14617498	20005	786,40		978.667,40D
23/12/2021	69463 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 69463	14617722	20005	5.131,20		983.798,60D
27/12/2021	181656 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 181656	14617412	20005	7.797,60		991.596,20D
27/12/2021	181672 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 181672	14617420	20005	4.998,00		996.594,20D
27/12/2021	938 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 938	14617560	20005	2.150,00		998.744,20D
27/12/2021	939 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 939	14617579	20005	563,40		999.307,60D
28/12/2021	158350 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 158350	14617609	20005	294,70		999.602,30D
29/12/2021	101160 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 101160	14617358	20005	1.042,40		1.000.644,70D
29/12/2021	35060 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 35060	14617480	20005	1.186,80		1.001.831,50D
29/12/2021	5291 - INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 5291	14617510	20005	1.201,11		1.003.032,61D
30/12/2021	158668 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 158668	14617617	20005	714,00		1.003.746,61D
30/12/2021	1222 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 1222	14617641	20005	511,50		1.004.258,11D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2021	14617730	36035		37.303,82	966.954,29D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2021	14617749	36035		9,28	966.945,01D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2021	14617757	36035		1.488,72	965.456,29D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - APOIO - DEZEMBRO/2021	14617765	36137		942,00	964.514,29D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - DEZEMBRO/2021	14617773	36137		942,00	963.572,29D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - DEZEMBRO/2021	14617781	36137		628,00	962.944,29D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2021	14617790	36137		2.825,99	960.118,30D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2021	14617803	36137		1.884,00	958.234,30D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - DEZEMBRO/2021	14617811	36137		3.296,99	954.937,31D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PATRIMONIO - DEZEMBRO/2021	14617820	36137		3.767,99	951.169,32D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - DEZEMBRO/2021	14617838	36137		1.884,00	949.285,32D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - DEZEMBRO/2021	14617846	36137		1.884,00	947.401,32D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2021	14617854	36036		942,00	946.459,32D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2021	14617862	36036		177.865,74	768.593,58D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2021	14617870	36036		868,71	767.724,87D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2021	14617889	36036		7.282,72	760.442,15D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2021	14617897	36036		3.767,99	756.674,16D

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 9

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	14617900	36036		108,27	756.565,89D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	14617919	36036		4.839,73	751.726,16D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	14617927	36036		2.668,99	749.057,17D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - DEZEMBRO/2021	14617935	36036		4.709,99	744.347,18D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TERAPIA - DEZEMBRO/2021	14617943	36036		1.256,00	743.091,18D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2021	14617951	36137		942,00	742.149,18D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/2021	14617960	36036		2.510,12	739.639,06D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RESIDUOS - DEZEMBRO/2021	14617978	36036		386,31	739.252,75D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - DEZEMBRO/2021	14617986	36036		1.884,00	737.368,75D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2021	14617994	36036		1.264,98	736.103,77D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - DEZEMBRO/2021	14618001	36036		1.256,00	734.847,77D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2021	14618010	36137		5.651,99	729.195,78D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2021	14618028	36036		3.767,99	725.427,79D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - DEZEMBRO/2021	14618036	36137		942,00	724.485,79D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE - DEZEMBRO/2021	14618044	36137		942,00	723.543,79D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2021	14618052	36036		1.884,00	721.659,79D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - DEZEMBRO/2021	14618060	36036		942,00	720.717,79D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2021	14618079	36036		620,71	720.097,08D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2021	14618087	36036		16,70	720.080,38D
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2021	14618095	36145		600,71	719.479,67D
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2021	14618109	36145		3,69	719.475,98D
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - DEZEMBRO/2021	14618117	36145		69,91	719.406,07D
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PATRIMONIO - DEZEMBRO/2021	14618125	36145		78,44	719.327,63D
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - DEZEMBRO/2021	14618133	36145		277,96	719.049,67D
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2021	14618141	36045		376,01	718.673,66D
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2021	14618150	36045		0,88	718.672,78D
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2021	14618168	36045		4,49	718.668,29D
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	14618176	36045		28,02	718.640,27D
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	14618184	36045		68,26	718.572,01D
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	14618192	36045		3,70	718.568,31D
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	14618206	36045		28,80	718.539,51D
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2021	14618214	36145		14,01	718.525,50D
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/2021	14618222	36045		14,01	718.511,49D
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2021	14618230	36045		8,15	718.503,34D
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2021	14618249	36045		810,75	717.692,59D
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/2021	14618257	36045		187,04	717.505,55D
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - DEZEMBRO/2021	14618265	36045		14,01	717.491,54D

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 10

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - DEZEMBRO/2021	14618273	36045		85,25	717.406,29D
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2021	14618281	36145		120,95	717.285,34D
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2021	14618290	36045		36,58	717.248,76D
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - DEZEMBRO/2021	14618303	36145		22,57	717.226,19D
31/12/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2021	14618311	36043		38,22	717.187,97D
31/12/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	14618320	36043		18,60	717.169,37D
31/12/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/2021	14618338	36043		585,99	716.583,38D
31/12/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2021	14618346	36043		429,98	716.153,40D
31/12/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/2021	14618354	36043		75,65	716.077,75D
31/12/2021	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2021	14618362	36041		593,20	715.484,55D
31/12/2021	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2021	14618370	36041		3,15	715.481,40D
31/12/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2021	14618389	36141		51,38	715.430,02D
31/12/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2021	14618397	36040		13.969,86	701.460,16D
31/12/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2021	14618400	36040		74,28	701.385,88D
31/12/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	14618419	36040		7,43	701.378,45D
31/12/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	14618427	36040		25,00	701.353,45D
31/12/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2021	14618435	36040		209,25	701.144,20D
31/12/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/2021	14618443	36040		132,17	701.012,03D
31/12/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2021	14618451	36141		40,85	700.971,18D
31/12/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2021	14618460	36143		185,97	700.785,21D
31/12/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2021	14618478	36042		747,20	700.038,01D
31/12/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2021	14618486	36042		6,68	700.031,33D
31/12/2021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - DEZEMBRO/2021	14618494	36149		164,50	699.866,83D
31/12/2021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2021	14618508	36052		164,50	699.702,33D
31/12/2021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	14618516	36052		164,50	699.537,83D
31/12/2021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	14618524	36052		164,50	699.373,33D
31/12/2021	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	14618532	36036		180,00	699.193,33D
31/12/2021	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2021	14618540	36056		59,34	699.133,99D
31/12/2021	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2021	14618559	36056		614,78	698.519,21D
31/12/2021	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2021	14618567	36152		15,64	698.503,57D
31/12/2021	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2021	14618575	36046		15.182,96	683.320,61D
31/12/2021	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/2021	14618583	36046		778,54	682.542,07D
31/12/2021	PRODUTOS PROMOCIONAIS - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2021	14618591	36331		1.320,00	681.222,07D
31/12/2021	MATERIAL DIDATICO CONSUMO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	14618605	36331		28,80	681.193,27D
31/12/2021	CONTAGEM 12/2021	14618613	36057	14.996,81		696.190,08D
31/12/2021	BAIXAS ESTOQUE CS 12/2021	14618621	36057		1.924,35	694.265,73D
31/12/2021	EMPRESTIMO RECEBIDO DEZEMBRO/2021	14618630	39853	106.538,42		800.804,15D
31/12/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DEZEMBRO/2021	14618648	39853		213,47	800.590,68D

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 11

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO DEZEMBRO/2021	14618656	39853	5.750,16		806.340,84D
31/12/2021	EMPRESTIMO CONCEDIDO DEZEMBRO/2021	14618664	39853		2.434,00	803.906,84D
31/12/2021	DOAÇÃO DE PRODUTOS DEZEMBRO/2021	14618672	35010	4.107,84		808.014,68D
31/12/2021	AJUSTES ESTOQUE - DEZEMBRO/2021	14618680	36057	29,14		808.043,82D
			<b>Total mês:</b>	<b>247.139,13</b>	<b>327.636,66</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>247.139,13</b>	<b>327.636,66</b>	<b>808.043,82D</b>
<b>Conta: 39853 - 1.1.05.10.0019 Estoque em poder de Terceiros</b>						<b>Saldo anterior: 453.855,17D</b>
31/12/2021	EMPRESTIMO RECEBIDO DEZEMBRO/2021	14618630	10053		106.538,42	347.316,75D
31/12/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DEZEMBRO/2021	14618648	10053	213,47		347.530,22D
31/12/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO DEZEMBRO/2021	14618656	10053		5.750,16	341.780,06D
31/12/2021	EMPRESTIMO CONCEDIDO DEZEMBRO/2021	14618664	10053	2.434,00		344.214,06D
			<b>Total mês:</b>	<b>2.647,47</b>	<b>112.288,58</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>2.647,47</b>	<b>112.288,58</b>	<b>344.214,06D</b>
<b>Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte</b>						<b>Saldo anterior: 3.261,70D</b>
01/12/2021	11/2021 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 112021	14691523	36020		2.707,21	554,49D
01/12/2021	11/2021 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 112021	14691531	36020		554,49	0,00
27/12/2021	01/2022 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 01/2022	14623285	36633	2.427,50		2.427,50D
			<b>Total mês:</b>	<b>2.427,50</b>	<b>3.261,70</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>2.427,50</b>	<b>3.261,70</b>	<b>2.427,50D</b>
<b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços</b>						<b>Saldo anterior: 137.348,54C</b>
01/12/2021	35152 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 35152	14627280	20068		125.360,00	262.708,54C
01/12/2021	10929 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 10929	14627337	20068		268,07	262.976,61C
01/12/2021	10930 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 10930	14627353	20068		526,57	263.503,18C
01/12/2021	85 - PERFIL LOCAÇÕES NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 85	14628309	20068		19.433,95	282.937,13C
01/12/2021	2137 - SYSDESIGN NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 2137	14628325	20068		1.595,45	284.532,58C
01/12/2021	12082 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 12082	14628350	20068		43.514,73	328.047,31C
01/12/2021	204945 - SEAL TELECOM - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 204945	14628392	20068		818,38	328.865,69C
01/12/2021	6409 - ENG COMERCIO NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 6409	14628406	20068		3.562,50	332.428,19C
01/12/2021	1208 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1208	14628449	36177		6.405,26	338.833,45C
01/12/2021	255565 - BIONEXO NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 255565	14628473	20068		1.500,00	340.333,45C
01/12/2021	11756 - TELEMEX - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 11756	14628503	20068		913,52	341.246,97C
01/12/2021	875 - SANTINNI NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 875	14628562	20068		44.358,78	385.605,75C
01/12/2021	18 - SANTINNI NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 18	14628619	36170		7.797,78	393.403,53C
01/12/2021	37029 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 37029	14628651	20068		4.450,00	397.853,53C
01/12/2021	370 - SERGIO GALVAO NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 370	14628660	20068		449,00	398.302,53C
01/12/2021	13980119370 - TELEFONICA BRASIL S.A - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 13980119370	14628996	36160		1.931,63	400.234,16C
01/12/2021	1578 - AGIMED NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1578	14629186	20068		3.000,00	403.234,16C
01/12/2021	875 - SANTINNI NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 875	14691639	35019	0,01		403.234,15C
01/12/2021	860 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 860	14691655	36167		0,01	403.234,16C
01/12/2021	25992 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 25992	14691663	36176		0,01	403.234,17C
02/12/2021	18288 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 18288	14628481	20068		530,56	403.764,73C
02/12/2021	3417 - TEKNA MASTER NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 3417	14628538	20068		570,00	404.334,73C
02/12/2021	227 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA -13º SALÁRIO Nro. Doc: 227	14628627	36173		3.283,94	407.618,67C
02/12/2021	226 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 226	14628635	20068		3.663,90	411.282,57C
02/12/2021	223 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 223	14628643	20068		3.333,00	414.615,57C
02/12/2021	19117 - ASMETRO Nro. Doc: 19117	14628708	37060		180,45	414.796,02C



## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 12

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/12/2021	5980 - FMA AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 5980	14628678	36179		4.465,02	419.261,04C
06/12/2021	45769 - AIR LIQUIDE BRASIL - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 45769	14628694	20068		565,79	419.826,83C
06/12/2021	3380 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 3380	14628724	20068		5.686,40	425.513,23C
07/12/2021	10930 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10930	14624532	36633	526,57		424.986,66C
07/12/2021	216 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 216	14624559	36633	11.110,15		413.876,51C
07/12/2021	1257 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1257	14624605	36633	28.554,65		385.321,86C
07/12/2021	859 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 859	14624613	36633	14.683,00		370.638,86C
07/12/2021	860 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 860	14624621	36633	11.338,52		359.300,34C
07/12/2021	24102266 - CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nro. Doc: 24102266	14624656	36633	407,40		358.892,94C
07/12/2021	289 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/A Nro. Doc: 289	14624729	36633	3.879,60		355.013,34C
07/12/2021	1059 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 1059	14624788	36633	1.419,95		353.593,39C
07/12/2021	1060 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 1060	14624796	36633	1.143,85		352.449,54C
07/12/2021	1281 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1281	14624834	36633	6.194,10		346.255,44C
07/12/2021	204945 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA Nro. Doc: 204945	14625024	36633	818,38		345.437,06C
07/12/2021	2137 - SYSDÉSING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 2137	14625067	36633	1.595,45		343.841,61C
07/12/2021	3366 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA Nro. Doc: 3366	14625075	36633	570,00		343.271,61C
07/12/2021	12082 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12082	14625113	36633	43.514,73		299.756,88C
07/12/2021	107 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 107	14628937	20068		12.599,80	312.356,68C
07/12/2021	1257 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S /A Nro. Doc: 1257 Nro. Doc: 1257	14691701	35019	0,01		312.356,67C
07/12/2021	1060 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 1060 Nro. Doc: 1060	14691710	35019	0,01		312.356,66C
08/12/2021	25872 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 25872	14624800	36633	14.415,36		297.941,30C
08/12/2021	27012 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 27012	14624818	36633	1.801,92		296.139,38C
08/12/2021	29554/ 001 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 29554/ 001	14624826	36633	1.801,92		294.337,46C
08/12/2021	15981 - PRECISO TECNOLOGIA Nro. Doc: 15981	14628988	36170		460,00	294.797,46C
10/12/2021	212 - LPATSA ALIM E TERC - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 212	14629003	36165		77.828,89	372.626,35C
10/12/2021	11400 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - 2ª PARCELA 13º Nro. Doc: 11400	14629020	36178		1.650,00	374.276,35C
10/12/2021	2155729326 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 2155729326	14629038	36159		5.378,90	379.655,25C
10/12/2021	24911 - HOSPITAL OFTALMOLOGICO SAMARITANO LTDA Nro. Doc: 24911	14629046	36081		250,90	379.906,15C
10/12/2021	1781 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1781	14629100	20068		20.731,34	400.637,49C
11/12/2021	2683274 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 2683274	14629011	37060		331,16	400.968,65C
13/12/2021	10929 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10929	14624524	36633	268,07		400.700,58C
13/12/2021	18288 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 18288	14624567	36633	530,56		400.170,02C
13/12/2021	255565 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 255565	14624583	36633	1.500,00		398.670,02C
13/12/2021	3380 - BR GAAP COPORATION TECNOLIGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 3380	14624591	36633	5.686,40		392.983,62C
13/12/2021	37029 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 37029	14624630	36633	4.450,00		388.533,62C
13/12/2021	6409 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 6409	14624664	36633	3.562,50		384.971,12C
13/12/2021	226 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 226	14624753	36633	3.663,90		381.307,22C
13/12/2021	85 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA Nro. Doc: 85	14624907	36633	19.433,95		361.873,27C
13/12/2021	18 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 18	14625008	36633	7.797,78		354.075,49C
13/12/2021	875 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 875	14625016	36633	44.358,77		309.716,72C

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 13

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/12/2021	11756 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11756	14625105	36633	913,52		308.803,20C
13/12/2021	1345 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1345	14629119	36179		6.194,10	314.997,30C
13/12/2021	12846 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 12846	14629194	20068		639,39	315.636,69C
14/12/2021	1398011937-0 - TELEFONICA BRASIL S.A Nro. Doc: 1398011937-0	14625091	36633	1.931,63		313.705,06C
14/12/2021	7344 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 7344	14629143	36161		1.000,00	314.705,06C
14/12/2021	24911 - HOSPITAL OFTALMOLOGICO SAMARITANO LTDA Nro. Doc: 24911	14692473	10004	250,90		314.454,16C
15/12/2021	45769 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 45769	14624540	36633	565,79		313.888,37C
15/12/2021	1781 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR Nro. Doc: 1781	14624702	36633	20.731,34		293.157,03C
15/12/2021	35152 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 35152	14624737	36633	125.360,00		167.797,03C
15/12/2021	223 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 223	14624745	36633	3.283,94		164.513,09C
15/12/2021	227 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 227	14624761	36633	3.333,00		161.180,09C
15/12/2021	1345 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1345	14624842	36633	6.194,10		154.985,99C
15/12/2021	25992 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 25992	14624915	36633	5.731,42		149.254,57C
15/12/2021	15981 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA Nro. Doc: 15981	14624931	36633	460,00		148.794,57C
15/12/2021	11349 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 11349	14624940	36633	3.300,00		145.494,57C
15/12/2021	107 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 107	14624974	36633	12.599,80		132.894,77C
15/12/2021	370 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO Nro. Doc: 370	14625032	36633	449,00		132.445,77C
15/12/2021	3417 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA Nro. Doc: 3417	14625083	36633	570,00		131.875,77C
15/12/2021	67488 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 67488	14629151	20068		3.603,29	135.479,06C
15/12/2021	815 - RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 815	14629160	36170		950,00	136.429,06C
16/12/2021	2112013940839 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2112013940839	14624885	36633	1.502,27		134.926,79C
16/12/2021	2155729326 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A Nro. Doc: 2155729326	14624982	36633	5.378,90		129.547,89C
16/12/2021	127 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS Nro. Doc: 127	14629321	36170		489,75	130.037,64C
17/12/2021	151572 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 151572	14629240	20068		1.222,73	131.260,37C
17/12/2021	151571 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 151571	14629283	20068		2.555,82	133.816,19C
17/12/2021	2789 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Nro. Doc: 2789	14629348	36170		560,50	134.376,69C
20/12/2021	2847 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 2847	14629208	20068		964,02	135.340,71C
21/12/2021	19117 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA Nro. Doc: 19117	14624575	36633	180,45		135.160,26C
21/12/2021	67488 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 67488	14624648	36633	3.603,29		131.556,97C
21/12/2021	212 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 212	14624710	36633	77.828,89		53.728,08C
21/12/2021	1047/ 001 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1047/ 001	14624850	36633	6.194,10		47.533,98C
21/12/2021	1117/ 001 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1117/ 001	14624869	36633	6.194,10		41.339,88C
21/12/2021	1217/ 001 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1217/ 001	14624877	36633	6.194,10		35.145,78C
21/12/2021	11400 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 11400	14624958	36633	1.650,00		33.495,78C
21/12/2021	7344 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 7344	14625059	36633	1.000,00		32.495,78C
22/12/2021	19396 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 19396	14629364	20068		1.487,72	33.983,50C
22/12/2021	2797 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Nro. Doc: 2797	14629402	36170		1.020,30	35.003,80C
22/12/2021	2201014121386 - OI TELEFONE FIXO Nro. Doc: 2201014121386	14629542	36160		1.504,92	36.508,72C
22/12/2021	815 - RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 815	14692490	10004	950,00		35.558,72C
23/12/2021	151571 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 151571	14624680	36633	2.555,81		33.002,91C
23/12/2021	151572 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 151572	14624699	36633	1.222,72		31.780,19C
23/12/2021	2847 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2847	14624893	36633	964,02		30.816,17C

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 14

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
23/12/2021	12846 - POSTO Z+Z LARANJEIRA LTDA Nro. Doc: 12846	14624923	36633	639,39		30.176,78C
23/12/2021	127 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP Nro. Doc: 127	14624990	36633	489,75		29.687,03C
23/12/2021	151571 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 151571 Nro. Doc: 151571	14691680	35019	0,01		29.687,02C
23/12/2021	151572 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 151572 Nro. Doc: 151572	14691698	35019	0,01		29.687,01C
27/12/2021	2440393 - CORREIOS Nro. Doc: 2440393	14629445	36163		81,48	29.768,49C
27/12/2021	1140 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1140	14629453	20068		1.143,86	30.912,35C
27/12/2021	1139 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1139	14629488	20068		1.419,95	32.332,30C
28/12/2021	13448 - MANA COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES LTDA Nro. Doc: 13448	14629429	36170		186,20	32.518,50C
30/12/2021	1578 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1578	14624516	36633	3.000,00		29.518,50C
30/12/2021	5980 - FMA AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 5980	14624672	36633	4.465,02		25.053,48C
30/12/2021	19396 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA Nro. Doc: 19396	14625040	36633	1.487,71		23.565,77C
30/12/2021	19396 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA Nro. Doc: 19396 Nro. Doc: 19396	14691671	35019	0,01		23.565,76C
31/12/2021	26192 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 26192	14629518	36176		5.731,41	29.297,17C
<b>Total mês:</b>				<b>546.202,50</b>	<b>438.151,13</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>546.202,50</b>	<b>438.151,13</b>	<b>29.297,17C</b>

<b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>38.658,82C</b>
01/12/2021	74 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 74	14617439	10053		1.000,00	39.658,82C	
02/12/2021	153464 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 153464	14617587	10053		3.978,00	43.636,82C	
06/12/2021	178838 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 178838	14617374	10053		4.341,20	47.978,02C	
06/12/2021	33836 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 33836	14617471	10053		751,04	48.729,06C	
06/12/2021	153654 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 153654	14617595	10053		480,00	49.209,06C	
06/12/2021	1026 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 1026	14617625	10053		464,20	49.673,26C	
07/12/2021	175901/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 175901/ 001	14624168	36633	5.971,80		43.701,46C	
07/12/2021	57491/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT Nro. Doc: 57491/ 001	14624222	36633	310,80		43.390,66C	
07/12/2021	34929/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 34929/ 001	14624230	36633	4.200,00		39.190,66C	
07/12/2021	51/ 001 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 51/ 001	14624265	36633	625,00		38.565,66C	
07/12/2021	1982/ 001 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAME Nro. Doc: 1982/ 001	14624320	36633	836,00		37.729,66C	
07/12/2021	860/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 860/ 001	14624370	36633	6.615,00		31.114,66C	
07/12/2021	483796/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 483796/ 001	14624400	36633	235,60		30.879,06C	
07/12/2021	359/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 359/ 001	14624419	36633	2.042,80		28.836,26C	
07/12/2021	65284/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP Nro. Doc: 65284/ 001	14624451	36633	1.175,80		27.660,46C	
07/12/2021	65647/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP Nro. Doc: 65647/ 001	14624460	36633	262,60		27.397,86C	
07/12/2021	292/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EM Nro. Doc: 292/ 001	14624508	36633	661,60		26.736,26C	
09/12/2021	1908 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1908	14617501	10053		750,00	27.486,26C	
10/12/2021	180154 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 180154	14617382	10053		535,76	28.022,02C	
10/12/2021	79 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 79	14617447	10053		312,00	28.334,02C	
10/12/2021	403 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 403	14617676	10053		1.221,22	29.555,24C	
13/12/2021	61 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 61	14617528	10053		300,00	29.855,24C	
13/12/2021	33836 - FARMATER MEDICMAENTOS LTDA Nro. Doc: 33836	14624249	36633	751,04		29.104,20C	
13/12/2021	1026 - MEDCAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 1026	14624338	36633	464,20		28.640,00C	
13/12/2021	153654 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA Nro. Doc: 153654	14624354	36633	480,00		28.160,00C	

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 15

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/12/2021	17486 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	14617366	10053		56.560,00	84.720,00C
14/12/2021	583 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 583	14617455	10053		187,00	84.907,00C
14/12/2021	583 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 583	14692430	10004	187,00		84.720,00C
15/12/2021	64 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 64	14617536	10053		2.075,00	86.795,00C
15/12/2021	65 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 65	14617544	10053		1.225,00	88.020,00C
15/12/2021	17486 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA Nro. Doc: 17486	14624150	36633	56.560,00		31.460,00C
15/12/2021	178838/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 178838/ 001	14624176	36633	4.341,20		27.118,80C
15/12/2021	79 - CIRURGICA GOIANIA EIRLEI Nro. Doc: 79	14624214	36633	312,00		26.806,80C
15/12/2021	153464 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA Nro. Doc: 153464	14624346	36633	3.978,00		22.828,80C
16/12/2021	420 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 420	14617684	10053		988,00	23.816,80C
20/12/2021	180828 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 180828	14617390	10053		3.768,48	27.585,28C
20/12/2021	1136 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 1136	14617633	10053		495,50	28.080,78C
20/12/2021	429 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 429	14617692	10053		1.104,00	29.184,78C
20/12/2021	2050 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Nro. Doc: 2050	14617706	10053		1.320,00	30.504,78C
20/12/2021	154569 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 154569	14617714	10053		3.052,80	33.557,58C
20/12/2021	154569 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 154569	14624486	36633	3.052,80		30.504,78C
21/12/2021	586 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 586	14617463	10053		110,00	30.614,78C
21/12/2021	180154 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 180154	14624184	36633	535,76		30.079,02C
21/12/2021	1908 - HOSPMED COMERIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1908	14624257	36633	750,00		29.329,02C
21/12/2021	61 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 61	14624273	36633	300,00		29.029,02C
21/12/2021	64 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 64	14624281	36633	2.075,00		26.954,02C
21/12/2021	65 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 65	14624290	36633	1.225,00		25.729,02C
21/12/2021	1136 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 1136	14624362	36633	495,50		25.233,52C
21/12/2021	403 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 403	14624427	36633	1.221,22		24.012,30C
21/12/2021	420 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 420	14624435	36633	988,00		23.024,30C
21/12/2021	429 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 429	14624443	36633	1.104,00		21.920,30C
21/12/2021	2050 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 2050	14624478	36633	1.320,00		20.600,30C
22/12/2021	181054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 181054	14617404	10053		1.591,20	22.191,50C
22/12/2021	77 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 77	14617552	10053		1.715,00	23.906,50C
22/12/2021	9405 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 9405	14617650	10053		809,50	24.716,00C
22/12/2021	39116 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 39116	14617668	10053		204,75	24.920,75C
22/12/2021	586 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 586	14692481	10004	110,00		24.810,75C
23/12/2021	105153 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 105153	14617498	10053		786,40	25.597,15C
23/12/2021	69463 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 69463	14617722	10053		5.131,20	30.728,35C
27/12/2021	181656 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 181656	14617412	10053		7.797,60	38.525,95C
27/12/2021	181672 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 181672	14617420	10053		4.998,00	43.523,95C
27/12/2021	938 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 938	14617560	10053		2.150,00	45.673,95C
27/12/2021	939 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 939	14617579	10053		563,40	46.237,35C
27/12/2021	938 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA Nro. Doc: 938	14624303	36633	2.150,00		44.087,35C
28/12/2021	158350 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 158350	14617609	10053		294,70	44.382,05C
29/12/2021	101160 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 101160	14617358	10053		1.042,40	45.424,45C
29/12/2021	35060 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 35060	14617480	10053		1.186,80	46.611,25C
29/12/2021	5291 - INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 5291	14617510	10053		1.201,11	47.812,36C
30/12/2021	158668 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 158668	14617617	10053		714,00	48.526,36C
30/12/2021	1222 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 1222	14617641	10053		511,50	49.037,86C
30/12/2021	77 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 77	14624141	36633	1.715,00		47.322,86C



## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 16

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/12/2021	151054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 151054	14624192	36633	1.591,20		45.731,66C
30/12/2021	180828 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 180828	14624206	36633	3.768,48		41.963,18C
30/12/2021	939 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA Nro. Doc: 939	14624311	36633	563,40		41.399,78C
30/12/2021	9405 - MIGMED MED EMAT HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 9405	14624389	36633	809,50		40.590,28C
30/12/2021	39116 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 39116	14624397	36633	204,75		40.385,53C
30/12/2021	69463 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 69463	14624494	36633	5.131,20		35.254,33C
				<b>Total mês:</b>	<b>119.121,25</b>	<b>115.716,76</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>119.121,25</b>	<b>115.716,76</b>
						<b>35.254,33C</b>

Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados				Saldo anterior:	0,00
29/12/2021	12/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 12/2021	14623137	36633	436.751,82	436.751,82D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14631032	36233	10,03	436.761,85D
31/12/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	14631040	36233	0,45	436.762,30D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14631059	36233	34,00	436.796,30D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14631067	36233	17,00	436.813,30D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631075	36233	17.839,87	454.653,17D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631083	36233	3.770,54	458.423,71D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631091	36233	2.725,55	461.149,26D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631105	36233	1.634,37	462.783,63D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631113	36233	1.480,13	464.263,76D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631121	36233	1.426,93	465.690,69D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631130	36233	1.415,53	467.106,22D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631148	36233	1.324,83	468.431,05D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631156	36233	1.275,58	469.706,63D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631164	36233	929,53	470.636,16D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631172	36233	863,78	471.499,94D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631180	36233	856,25	472.356,19D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631199	36233	854,18	473.210,37D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14631202	36233	787,66	473.998,03D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631210	36233	764,23	474.762,26D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631229	36233	751,97	475.514,23D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14631237	36233	724,66	476.238,89D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631245	36233	628,44	476.867,33D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14631253	36233	626,64	477.493,97D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631261	36233	577,75	478.071,72D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631270	36233	549,23	478.620,95D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631288	36233	536,65	479.157,60D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14631296	36233	508,76	479.666,36D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14631300	36233	495,93	480.162,29D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631318	36233	392,90	480.555,19D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14631326	36233	362,85	480.918,04D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631334	36233	292,79	481.210,83D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631342	36233	284,78	481.495,61D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631350	36233	243,21	481.738,82D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631369	36233	238,75	481.977,57D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14631377	36233	225,85	482.203,42D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14631385	36233	206,42	482.409,84D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631393	36233	194,09	482.603,93D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631407	36233	184,10	482.788,03D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631415	36233	173,71	482.961,74D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14631423	36233	173,25	483.134,99D
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14631431	36233	173,17	483.308,16D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631440	36233	172,59	483.480,75D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631458	36233	157,44	483.638,19D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631466	36233	153,72	483.791,91D
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14631474	36233	110,10	483.902,01D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631482	36233	75,52	483.977,53D

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 17

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14631490	36233	71,38		484.048,91D
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14631504	36233	62,15		484.111,06D
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14631512	36233	53,13		484.164,19D
31/12/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14631520	36233	23,01		484.187,20D
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14631539	36233	8,32		484.195,52D
31/12/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14631547	36233	0,81		484.196,33D
31/12/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14631555	36233	4.977,17		489.173,50D
31/12/2021	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	14631563	36233	2.760,74		491.934,24D
31/12/2021	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	14631571	36233	306,82		492.241,06D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14631580	36233	7.223,73		499.464,79D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14631598	36233	6.558,63		506.023,42D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14631601	36233	6.443,91		512.467,33D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14631610	36233	5.075,43		517.542,76D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14631628	36233	4.413,59		521.956,35D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14631636	36233	3.884,60		525.840,95D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14631644	36233	3.180,82		529.021,77D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14631652	36233	3.137,45		532.159,22D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14631660	36233	2.344,63		534.503,85D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631679	36233	28.926,60		563.430,45D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14631687	36233		0,16	563.430,29D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631695	36233	3.538,82		566.969,11D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631709	36233	3.501,00		570.470,11D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631717	36233	2.776,62		573.246,73D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631725	36233	1.926,93		575.173,66D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14631733	36233	1.144,80		576.318,46D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631741	36233	940,68		577.259,14D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631750	36233	799,38		578.058,52D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14631768	36233	744,17		578.802,69D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631776	36233	558,31		579.361,00D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631784	36233	533,00		579.894,00D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631792	36233	514,60		580.408,60D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631806	36233	493,45		580.902,05D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14631814	36233	493,04		581.395,09D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631822	36233	461,33		581.856,42D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14631830	36233	438,38		582.294,80D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631849	36233	362,64		582.657,44D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631857	36233	362,00		583.019,44D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14631865	36233	350,46		583.369,90D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631873	36233	344,62		583.714,52D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14631881	36233	251,92		583.966,44D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631890	36233	194,58		584.161,02D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631903	36233	169,74		584.330,76D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631911	36233	138,14		584.468,90D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14631920	36233	110,45		584.579,35D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631938	36233	99,83		584.679,18D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631946	36233	55,65		584.734,83D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631954	36233	40,14		584.774,97D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631962	36233	39,60		584.814,57D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631970	36233	10,41		584.824,98D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631989	36233	10,08		584.835,06D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631997	36233	4.875,03		589.710,09D
31/12/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14632004	36233		0,83	589.709,26D
31/12/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14632012	36233		2,81	589.706,45D
31/12/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	14632020	36233		22,42	589.684,03D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14632039	36233		34,08	589.649,95D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14632047	36233		34,08	589.615,87D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14632055	36233		22,65	589.593,22D
31/12/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14632063	36233		1,40	589.591,82D
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14632071	36233		27,74	589.564,08D

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 18

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14632080	36233		40,39	589.523,69D
31/12/2021	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	14632098	36233		35,26	589.488,43D
31/12/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	14632101	36233		41,54	589.446,89D
31/12/2021	EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	14632110	36233		43,00	589.403,89D
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14632128	36233		44,88	589.359,01D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14632136	36233		45,44	589.313,57D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14632144	36233		45,44	589.268,13D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14632152	36233		48,47	589.219,66D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14632160	36233		63,68	589.155,98D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14632179	36233		61,12	589.094,86D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14632187	36233		55,00	589.039,86D
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14632195	36233		37,91	589.001,95D
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14632209	36233		51,13	588.950,82D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14632217	36233		64,83	588.885,99D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14632225	36233		66,65	588.819,34D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14632233	36233		67,32	588.752,02D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14632241	36233		67,32	588.684,70D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14632250	36233		74,30	588.610,40D
31/12/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14632268	36233		62,64	588.547,76D
31/12/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14632276	36233		68,33	588.479,43D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14632284	36233		67,32	588.412,11D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14632292	36233		68,16	588.343,95D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14632306	36233		75,74	588.268,21D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14632314	36233		75,74	588.192,47D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14632322	36233		77,31	588.115,16D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14632330	36233		80,79	588.034,37D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14632349	36233		2.513,34	585.521,03D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14632357	36233		2.282,58	583.238,45D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14632365	36233		2.037,45	581.201,00D
31/12/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14632373	36233		2.213,61	578.987,39D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14632381	36233		2.524,54	576.462,85D
31/12/2021	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	14632390	36233		2.533,28	573.929,57D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14632403	36233		2.648,28	571.281,29D
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14632411	36233		2.474,27	568.807,02D
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14632420	36233		2.688,77	566.118,25D
31/12/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	14632438	36233		1.990,04	564.128,21D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14632446	36233		1.758,37	562.369,84D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14632454	36233		1.927,86	560.441,98D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14632462	36233		1.906,53	558.535,45D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14632470	36233		1.806,44	556.729,01D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14632489	36233		1.773,82	554.955,19D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14632497	36233		1.639,79	553.315,40D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14632500	36233		1.615,71	551.699,69D
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14632519	36233		1.629,17	550.070,52D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14632527	36233		1.581,29	548.489,23D
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14632535	36233		1.580,64	546.908,59D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14632543	36233		1.546,18	545.362,41D
31/12/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	14632551	36233		1.505,00	543.857,41D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14632560	36233		1.559,62	542.297,79D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14632578	36233		1.514,73	540.783,06D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14632586	36233		1.497,89	539.285,17D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14632594	36233		1.432,83	537.852,34D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14632608	36233		1.432,83	536.419,51D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14632616	36233		1.346,43	535.073,08D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14632624	36233		1.346,43	533.726,65D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14632632	36233		1.416,67	532.309,98D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14632640	36233		1.432,83	530.877,15D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14632659	36233		1.432,83	529.444,32D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14632667	36233		1.432,83	528.011,49D

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 19

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14632675	36233		1.432,83	526.578,66D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14632683	36233		1.432,83	525.145,83D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14632691	36233		901,69	524.244,14D
31/12/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	14632705	36233		809,85	523.434,29D
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14632713	36233		845,64	522.588,65D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14632721	36233		830,79	521.757,86D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14632730	36233		788,60	520.969,26D
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14632748	36233		713,87	520.255,39D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14632756	36233		602,15	519.653,24D
31/12/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	14632764	36233		690,64	518.962,60D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14632772	36233		681,63	518.280,97D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14632780	36233		642,62	517.638,35D
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14632799	36233		621,58	517.016,77D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14632802	36233		572,22	516.444,55D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14632810	36233		562,06	515.882,49D
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14632829	36233		531,31	515.351,18D
31/12/2021	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	14632837	36233		566,92	514.784,26D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14632845	36233		559,91	514.224,35D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14632853	36233		530,15	513.694,20D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14632861	36233		527,10	513.167,10D
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14632870	36233		351,67	512.815,43D
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14632888	36233		526,88	512.288,55D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14632896	36233		916,72	511.371,83D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14632900	36233		908,38	510.463,45D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14632918	36233		955,22	509.508,23D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14632926	36233		955,22	508.553,01D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14632934	36233		955,22	507.597,79D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14632942	36233		955,22	506.642,57D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14632950	36233		955,22	505.687,35D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14632969	36233		913,53	504.773,82D
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14632977	36233		1.055,02	503.718,80D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14632985	36233		1.192,10	502.526,70D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14632993	36233		1.151,18	501.375,52D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14633000	36233		1.174,09	500.201,43D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14633019	36233		1.290,67	498.910,76D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14633027	36233		1.294,89	497.615,87D
31/12/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14633035	36233		1.155,27	496.460,60D
31/12/2021	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	14633043	36233		1.133,46	495.327,14D
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14633051	36233		1.092,61	494.234,53D
31/12/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	14633060	36233		1.100,00	493.134,53D
31/12/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	14633078	36233		289,51	492.845,02D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14633086	36233		269,28	492.575,74D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14633094	36233		302,62	492.273,12D
31/12/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	14633108	36233		277,42	491.995,70D
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14633116	36233		304,01	491.691,69D
31/12/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14633124	36233		260,42	491.431,27D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14633132	36233		269,28	491.161,99D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14633140	36233		229,50	490.932,49D
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14633159	36233		207,19	490.725,30D
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14633167	36233		237,96	490.487,34D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14633175	36233		210,38	490.276,96D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14633183	36233		206,96	490.070,00D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14633191	36233		227,22	489.842,78D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14633205	36233		228,89	489.613,89D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14633213	36233		179,52	489.434,37D
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14633221	36233		152,00	489.282,37D
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14633230	36233		177,10	489.105,27D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14633248	36233		192,54	488.912,73D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14633256	36233		195,99	488.716,74D



## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 20

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14633264	36233		98,14	488.618,60D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14633272	36233		100,38	488.518,22D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14633280	36233		100,87	488.417,35D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14633299	36233		101,87	488.315,48D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14633302	36233		108,05	488.207,43D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14633310	36233		108,09	488.099,34D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14633329	36233		121,17	487.978,17D
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14633337	36233		83,23	487.894,94D
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14633345	36233		122,85	487.772,09D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14633353	36233		161,48	487.610,61D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14633361	36233		168,30	487.442,31D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14633370	36233		168,30	487.274,01D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14633388	36233		175,12	487.098,89D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14633396	36233		126,23	486.972,66D
31/12/2021	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	14633400	36233		129,74	486.842,92D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14633418	36233		133,30	486.709,62D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14633426	36233		141,37	486.568,25D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14633434	36233		366,06	486.202,19D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14633442	36233		366,67	485.835,52D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14633450	36233		333,24	485.502,28D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14633469	36233		340,79	485.161,49D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14633477	36233		312,08	484.849,41D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14633485	36233		314,17	484.535,24D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14633493	36233		330,48	484.204,76D
31/12/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	14633507	36233		332,32	483.872,44D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14633515	36233		378,27	483.494,17D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14633523	36233		385,37	483.108,80D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14633531	36233		386,07	482.722,73D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14633540	36233		386,35	482.336,38D
31/12/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14633558	36233		391,98	481.944,40D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14633566	36233		411,83	481.532,57D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14633574	36233		438,07	481.094,50D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14633582	36233		440,00	480.654,50D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14633590	36233		453,10	480.201,40D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14633604	36233		462,83	479.738,57D
31/12/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	14633612	36233		473,92	479.264,65D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14633620	36233		477,61	478.787,04D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14633639	36233		477,61	478.309,43D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14633647	36233		477,61	477.831,82D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14633655	36233		477,61	477.354,21D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14633663	36233		477,61	476.876,60D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14633671	36233		477,61	476.398,99D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14633680	36233		477,61	475.921,38D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14633698	36233		477,61	475.443,77D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14633701	36233		477,61	474.966,16D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14633710	36233		477,61	474.488,55D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14633728	36233		477,61	474.010,94D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14633736	36233		477,61	473.533,33D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14633744	36233		525,11	473.008,22D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14633752	36233		5.385,67	467.622,55D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14633760	36233		5.871,08	461.751,47D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14633779	36233		5.321,47	456.430,00D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14633787	36233		5.275,11	451.154,89D
31/12/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14633795	36233		4.284,37	446.870,52D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14633809	36233		4.474,25	442.396,27D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14633817	36233		4.577,86	437.818,41D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14633825	36233		3.453,52	434.364,89D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14633833	36233		4.678,85	429.686,04D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14633841	36233		3.906,38	425.779,66D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14633850	36233		3.522,26	422.257,40D

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 21

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14633868	36233		3.919,80	418.337,60D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14633876	36233		4.207,58	414.130,02D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14633884	36233		3.229,68	410.900,34D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14633892	36233		3.345,97	407.554,37D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14633906	36233		2.740,59	404.813,78D
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14633914	36233		2.699,20	402.114,58D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14633922	36233		7.321,20	394.793,38D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14633930	36233		6.770,63	388.022,75D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14633949	36233		7.499,89	380.522,86D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14633957	36233		8.391,92	372.130,94D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14633965	36233		6.146,81	365.984,13D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14633973	36233		6.609,70	359.374,43D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14633981	36233		6.664,83	352.709,60D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14633990	36233		6.740,20	345.969,40D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14634007	36233		10.603,10	335.366,30D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14634015	36233		11.130,46	324.235,84D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14634023	36233		15.502,89	308.732,95D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14634031	36233		16.849,60	291.883,35D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14634040	36233		18.334,24	273.549,11D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14634058	36233		28.696,54	244.852,57D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14634066	36233		33.239,44	211.613,13D
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14634074	36233		6.860,12	204.753,01D
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14634082	36233		44.990,71	159.762,30D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14634090	36233		163.867,07	4.104,77C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634104	36233	1,00		4.103,77C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634112	36233	1,00		4.102,77C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634120	36233	1,00		4.101,77C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634139	36233	1,00		4.100,77C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634147	36233	1,00		4.099,77C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634155	36233	1,00		4.098,77C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634163	36233	1,00		4.097,77C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634171	36233	1,00		4.096,77C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634180	36233	1,00		4.095,77C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634198	36233	2,00		4.093,77C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634201	36233	2,00		4.091,77C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634210	36233	3,00		4.088,77C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634228	36233	4,00		4.084,77C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634236	36233	9,00		4.075,77C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634244	36233	39,00		4.036,77C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634252	36233	1,00		4.035,77C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634260	36233	1,00		4.034,77C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634279	36233	1,00		4.033,77C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634287	36233	1,00		4.032,77C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634295	36233	1,00		4.031,77C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634309	36233	1,00		4.030,77C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634317	36233	1,00		4.029,77C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634325	36233	2,00		4.027,77C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634333	36233	2,00		4.025,77C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634341	36233	2,00		4.023,77C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634350	36233	3,00		4.020,77C
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14634368	36233	2,07		4.018,70C
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14634376	36233	36,32		3.982,38C
31/12/2021	EVT 0008 - FALTAS	14634384	36233	89,97		3.892,41C
31/12/2021	EVT 0008 - FALTAS	14634392	36233	121,60		3.770,81C
31/12/2021	EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	14634406	36233	550,60		3.220,21C
31/12/2021	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	14634414	36233	1.337,63		1.882,58C
31/12/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14634422	36233	60,80		1.821,78C
31/12/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14634430	36233	89,97		1.731,81C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14634449	36233	65,41		1.666,40C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14634457	36233	80,79		1.585,61C

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 22

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14634465	36233	80,79		1.504,82C	
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14634473	36233	80,79		1.424,03C	
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14634481	36233	86,00		1.338,03C	
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14634490	36233	90,88		1.247,15C	
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14634503	36233	924,37		322,78C	
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14634511	36233	13,05		309,73C	
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14634520	36233	66,00		243,73C	
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14634538	36233	66,00		177,73C	
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14634546	36233	80,79		96,94C	
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14634554	36233	96,94		0,00	
				<b>Total mês:</b>	<b>593.815,02</b>	<b>593.815,02</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>593.815,02</b>	<b>593.815,02</b>	
<b>Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>18.307,84C</b>
02/12/2021	980209000187 - TRCT - ANNA CAROLINA DA SILVA SANTANA MAGALHÃES Nro. Doc: 980209000187	14623269	36633	18.307,84		0,00	
27/12/2021	30903486830 - TRCT - MARIA DO CARMO BATISTA DOS SANTOS Nro. Doc: 30903486830	14623277	36633	4.977,17		4.977,17D	
31/12/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14629666	36233		4.977,17	0,00	
				<b>Total mês:</b>	<b>23.285,01</b>	<b>4.977,17</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>23.285,01</b>	<b>4.977,17</b>	
<b>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>161.465,71C</b>
17/12/2021	09/2021 - INSS FOLHA Nro. Doc: 09/2021	14623153	36633	161.285,05		180,66C	
20/12/2021	13/2021 - INSS FOLHA - 13/2021 Nro. Doc: 13/2021	14623161	36633	161.897,70		161.717,04D	
31/12/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14629674	36233		0,81	161.716,23D	
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14629682	36233		8,32	161.707,91D	
31/12/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14629690	36233		23,01	161.684,90D	
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14629704	36233		53,13	161.631,77D	
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14629712	36233		62,15	161.569,62D	
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14629720	36233		71,38	161.498,24D	
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14629739	36233		75,52	161.422,72D	
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14629747	36233		110,10	161.312,62D	
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14629755	36233		153,72	161.158,90D	
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14629763	36233		157,44	161.001,46D	
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14629771	36233		172,59	160.828,87D	
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14629780	36233		173,17	160.655,70D	
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14629798	36233		173,25	160.482,45D	
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14629801	36233		173,71	160.308,74D	
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14629810	36233		184,10	160.124,64D	
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14629828	36233		194,09	159.930,55D	
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14629836	36233		206,42	159.724,13D	
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14629844	36233		225,85	159.498,28D	
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14629852	36233		238,75	159.259,53D	
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14629860	36233		243,21	159.016,32D	
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14629879	36233		284,78	158.731,54D	
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14629887	36233		292,79	158.438,75D	
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14629895	36233		362,85	158.075,90D	
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14629909	36233		392,90	157.683,00D	
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14629917	36233		495,93	157.187,07D	
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14629925	36233		508,76	156.678,31D	
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14629933	36233		536,65	156.141,66D	
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14629941	36233		549,23	155.592,43D	
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14629950	36233		577,75	155.014,68D	
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14629968	36233		626,64	154.388,04D	
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14629976	36233		628,44	153.759,60D	
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14629984	36233		724,66	153.034,94D	
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14629992	36233		751,97	152.282,97D	
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14630001	36233		764,23	151.518,74D	
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14630010	36233		787,66	150.731,08D	
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14630028	36233		854,18	149.876,90D	

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 23

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14630036	36233		856,25	149.020,65D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14630044	36233		863,78	148.156,87D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14630052	36233		929,53	147.227,34D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14630060	36233		1.275,58	145.951,76D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14630079	36233		1.324,83	144.626,93D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14630087	36233		1.415,53	143.211,40D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14630095	36233		1.426,93	141.784,47D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14630109	36233		1.480,13	140.304,34D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14630117	36233		1.634,37	138.669,97D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14630125	36233		2.725,55	135.944,42D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14630133	36233		3.770,54	132.173,88D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14630141	36233		17.839,87	114.334,01D
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14630150	36233	37,91		114.371,92D
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14630168	36233	122,85		114.494,77D
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14630176	36233	1.092,61		115.587,38D
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14630184	36233	2.688,77		118.276,15D
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14630192	36233	6.860,12		125.136,27D
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14630206	36233	44.990,71		170.126,98D
31/12/2021	ENC 067 - INSS 13º	14636620	36233		2,23	170.124,75D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14636697	36233		63,58	170.061,17D
31/12/2021	ENC 067 - INSS 13º	14636808	36233		100,64	169.960,53D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637111	36233		383,08	169.577,45D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637146	36233		445,95	169.131,50D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637200	36233		616,10	168.515,40D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637219	36233		620,37	167.895,03D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637227	36233		627,36	167.267,67D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637235	36233		628,08	166.639,59D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637243	36233		633,94	166.005,65D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637251	36233		688,38	165.317,27D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637260	36233		689,16	164.628,11D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637278	36233		693,23	163.934,88D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637286	36233		723,76	163.211,12D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637294	36233		729,01	162.482,11D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637316	36233		875,24	161.606,87D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637324	36233		878,40	160.728,47D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14637332	36233		910,21	159.818,26D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637340	36233		994,92	158.823,34D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637367	36233		1.019,69	157.803,65D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637375	36233		1.026,11	156.777,54D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14637391	36233		1.091,93	155.685,61D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637413	36233		1.158,15	154.527,46D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14637421	36233		1.198,55	153.328,91D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637430	36233		1.230,41	152.098,50D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637448	36233		1.258,10	150.840,40D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637456	36233		1.268,96	149.571,44D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637464	36233		1.272,06	148.299,38D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637472	36233		1.311,67	146.987,71D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637510	36233		1.589,51	145.398,20D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637529	36233		1.605,75	143.792,45D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637537	36233		1.610,14	142.182,31D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637545	36233		1.635,20	140.547,11D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637553	36233		1.687,27	138.859,84D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14637570	36233		1.742,70	137.117,14D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14637588	36233		2.046,22	135.070,92D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637600	36233		2.130,73	132.940,19D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637618	36233		2.152,66	130.787,53D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637626	36233		2.336,53	128.451,00D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637634	36233		2.368,85	126.082,15D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637642	36233		2.446,45	123.635,70D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14637650	36233		2.532,41	121.103,29D



## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 24

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14637669	36233		2.590,76	118.512,53D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14637677	36233		2.639,45	115.873,08D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637685	36233		2.664,96	113.208,12D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637693	36233		2.665,04	110.543,08D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637707	36233		2.677,52	107.865,56D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637715	36233		2.688,54	105.177,02D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637723	36233		2.707,41	102.469,61D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637731	36233		2.738,69	99.730,92D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14637740	36233		2.768,38	96.962,54D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637758	36233		2.857,09	94.105,45D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637766	36233		2.878,44	91.227,01D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637774	36233		2.879,42	88.347,59D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637782	36233		2.912,19	85.435,40D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637790	36233		2.950,61	82.484,79D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637804	36233		2.977,42	79.507,37D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637812	36233		3.028,87	76.478,50D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637820	36233		3.151,23	73.327,27D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637839	36233		3.323,13	70.004,14D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637847	36233		4.132,44	65.871,70D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637855	36233		4.273,48	61.598,22D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637863	36233		4.480,55	57.117,67D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637871	36233		4.513,07	52.604,60D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637880	36233		4.719,68	47.884,92D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637898	36233		4.870,48	43.014,44D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637901	36233		5.089,03	37.925,41D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637910	36233		6.302,17	31.623,24D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637928	36233		6.999,97	24.623,27D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637944	36233		7.447,83	17.175,44D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637952	36233		7.948,13	9.227,31D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637979	36233		12.100,89	2.873,58C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637987	36233		12.208,16	15.081,74C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637995	36233		12.885,35	27.967,09C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14638002	36233		14.642,71	42.609,80C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14638010	36233		64.490,56	107.100,36C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14638029	36233		69.404,04	176.504,40C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14692015	36023	13.746,21		162.758,19C
				<b>Total mês:</b>	<b>392.721,93</b>	<b>394.014,41</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>392.721,93</b>	<b>394.014,41</b>
						<b>162.758,19C</b>
<b>Conta: 2020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>86.296,59C</b>
06/12/2021	11/2021-13/2021 - FGTS FOLHA Nro. Doc: 11/2021-13/2021	14623102	36633	86.182,50		114,09C
06/12/2021	11/2021-13/2021 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 11/2021-13/2021	14623110	36633	114,09		0,00
31/12/2021	ENC.022 - FGTS 13º	14641496	36233		0,54	0,54C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14641941	36233		214,24	214,78C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14641984	36233		177,81	392,59C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14641992	36233		169,08	561,67C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642000	36233		168,09	729,76C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642034	36233		154,62	884,38C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642050	36233		151,31	1.035,69C
31/12/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	14642069	36233		108,47	1.144,16C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642140	36233		96,37	1.240,53C
31/12/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	14642182	36233		86,68	1.327,21C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642298	36233		282,48	1.609,69C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14642301	36233		266,32	1.876,01C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14642310	36233		292,33	2.168,34C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642344	36233		250,27	2.418,61C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14642352	36233		222,00	2.640,61C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642379	36233		242,66	2.883,27C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642425	36233		309,50	3.192,77C

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 25

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642433	36233		391,65	3.584,42C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642492	36233		447,16	4.031,58C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642506	36233		519,69	4.551,27C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14642514	36233		499,08	5.050,35C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642549	36233		398,83	5.449,18C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642557	36233		411,53	5.860,71C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14642573	36233		425,05	6.285,76C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14642581	36233		643,77	6.929,53C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14642590	36233		631,89	7.561,42C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14642603	36233		617,66	8.179,08C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642620	36233		650,00	8.829,08C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642646	36233		660,34	9.489,42C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642662	36233		696,85	10.186,27C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642689	36233		667,97	10.854,24C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14642700	36233		675,21	11.529,45C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642719	36233		738,76	12.268,21C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642735	36233		710,29	12.978,50C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642760	36233		1.278,35	14.256,85C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642778	36233		1.155,33	15.412,18C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642786	36233		1.100,75	16.512,93C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642794	36233		1.151,14	17.664,07C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642808	36233		1.042,32	18.706,39C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642840	36233		768,59	19.474,98C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642875	36233		20.742,16	40.217,14C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642883	36233		3.571,39	43.788,53C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642891	36233		2.977,61	46.766,14C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642921	36233		1.938,58	48.704,72C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642948	36233		1.685,94	50.390,66C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14692279	36026	4.235,33		46.155,33C
			<b>Total mês:</b>	<b>90.531,92</b>	<b>50.390,66</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>90.531,92</b>	<b>50.390,66</b>	<b>46.155,33C</b>

<b>Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>33.239,46C</b>
01/12/2021	35152 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVENBRO/2021 Nro. Doc: 35152	14627299	20068	17.600,00	50.839,46C
01/12/2021	875 - SANTINNI NOVENBRO/2021 Nro. Doc: 875	14628589	20068	2.567,25	53.406,71C
01/12/2021	853 - SANTINNI OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 853	14691884	36170	0,01	53.406,72C
07/12/2021	107 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVENBRO/2021 Nro. Doc: 107	14628945	20068	816,72	54.223,44C
17/12/2021	1231 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1231	14623544	36633	3.724,16	50.499,28C
17/12/2021	837-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 837-1	14623552	36633	1.911,31	48.587,97C
17/12/2021	853 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 853	14623560	36633	2.556,52	46.031,45C
17/12/2021	34960 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 34960	14623579	36633	17.600,00	28.431,45C
17/12/2021	105 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 105	14623587	36633	978,66	27.452,79C
17/12/2021	859-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 859-1	14623595	36633	1.914,66	25.538,13C
17/12/2021	1257 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1257	14623609	36633	3.752,88	21.785,25C
			<b>Total mês:</b>	<b>32.438,19</b>	<b>20.983,98</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>32.438,19</b>	<b>20.983,98</b>
					<b>21.785,25C</b>

<b>Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>469,06C</b>
16/12/2021	11/2021 - MENSALIDADE SINDICAL Nro. Doc: 11/2021	14623234	36633	51,00	418,06C
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14630214	36233		435,06C
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14630222	36233		469,06C
			<b>Total mês:</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>
					<b>469,06C</b>

<b>Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salario</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>426.711,04C</b>
---	--	--	--	------------------------	--------------------

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 26

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/12/2021	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	14691957	10044	487.683,74		60.972,70D
31/12/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14630230	36233	2,81		60.975,51D
31/12/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14630249	36233	68,33		61.043,84D
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14630257	36233	304,01		61.347,85D
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14630265	36233	2.699,20		64.047,05D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638061	36233	1,41		64.048,46D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638657	36233		8,62	64.039,84D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638665	36233		157,62	63.882,22D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638720	36233		161,06	63.721,16D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638738	36233		175,09	63.546,07D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638746	36233		176,13	63.369,94D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638754	36233		185,21	63.184,73D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638762	36233		205,30	62.979,43D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638770	36233		223,17	62.756,26D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638789	36233		260,70	62.495,56D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638797	36233		309,62	62.185,94D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638800	36233		322,39	61.863,55D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638819	36233		324,87	61.538,68D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638827	36233		407,96	61.130,72D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638835	36233		415,45	60.715,27D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638843	36233		542,43	60.172,84D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638851	36233		579,30	59.593,54D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638860	36233		601,84	58.991,70D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638878	36233		676,68	58.315,02D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638886	36233		677,07	57.637,95D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638894	36233		684,96	56.952,99D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638908	36233		702,56	56.250,43D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638916	36233		725,87	55.524,56D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638924	36233		769,85	54.754,71D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638932	36233		1.085,76	53.668,95D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638940	36233		1.146,60	52.522,35D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638959	36233		1.177,40	51.344,95D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638967	36233		1.342,37	50.002,58D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638975	36233		1.875,78	48.126,80D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638983	36233		3.082,74	45.044,06D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638991	36233		3.321,37	41.722,69D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14639009	36233		3.435,04	38.287,65D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14639017	36233		4.484,11	33.803,54D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14639025	36233		21.527,00	12.276,54D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14692198	36013		12.276,54	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>490.759,50</b>	<b>64.048,46</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>490.759,50</b>	<b>64.048,46</b>	<b>0,00</b>

**Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário****Saldo anterior: 149.408,92C**

31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14636638	36233		2,74	149.411,66C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14636646	36233		51,70	149.463,36C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14636654	36233		52,83	149.516,19C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14636662	36233		57,43	149.573,62C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14636670	36233		57,77	149.631,39C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14636689	36233		60,75	149.692,14C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14636700	36233		67,34	149.759,48C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14636735	36233		73,20	149.832,68C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14636778	36233		85,51	149.918,19C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14636816	36233		101,56	150.019,75C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14636824	36233		105,74	150.125,49C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14636832	36233		106,56	150.232,05C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14636867	36233		133,81	150.365,86C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14636883	36233		136,27	150.502,13C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14636913	36233		177,92	150.680,05C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14636930	36233		190,01	150.870,06C

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 27

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14636948	36233		197,40	151.067,46C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14636964	36233		221,95	151.289,41C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14636972	36233		222,08	151.511,49C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14636980	36233		224,67	151.736,16C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14636999	36233		230,44	151.966,60C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14637014	36233		238,09	152.204,69C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14637022	36233		252,51	152.457,20C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14637090	36233		356,13	152.813,33C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14637103	36233		376,09	153.189,42C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14637120	36233		386,19	153.575,61C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14637138	36233		440,30	154.015,91C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14637197	36233		615,25	154.631,16C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14637359	36233		1.011,13	155.642,29C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14637383	36233		1.089,40	156.731,69C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14637405	36233		1.126,69	157.858,38C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14637502	36233		1.470,79	159.329,17C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14637936	36233		7.060,84	166.390,01C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14638053	36233	0,46		166.389,55C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14638649	36233	64.490,56		101.898,99C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14638673	36233	12.885,35		89.013,64C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14638681	36233	12.100,89		76.912,75C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14638690	36233	6.999,97		69.912,78C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14638703	36233	6.302,17		63.610,61C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14638711	36233	5.089,03		58.521,58C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639149	36233	4.480,55		54.041,03C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639157	36233	4.132,44		49.908,59C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639165	36233	3.323,13		46.585,46C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639173	36233	2.977,42		43.608,04C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639181	36233	2.950,61		40.657,43C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639190	36233	2.879,42		37.778,01C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639203	36233	2.878,44		34.899,57C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639211	36233	2.688,54		32.211,03C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639220	36233	2.677,52		29.533,51C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639238	36233	2.665,04		26.868,47C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639246	36233	2.336,53		24.531,94C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639254	36233	2.152,66		22.379,28C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639262	36233	1.610,14		20.769,14C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639270	36233	1.589,51		19.179,63C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639289	36233	1.311,67		17.867,96C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639297	36233	1.272,06		16.595,90C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639300	36233	1.258,10		15.337,80C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639319	36233	1.230,41		14.107,39C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639327	36233	1.019,69		13.087,70C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639335	36233	875,24		12.212,46C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639343	36233	723,76		11.488,70C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639351	36233	688,38		10.800,32C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639360	36233	628,08		10.172,24C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639378	36233	627,36		9.544,88C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639386	36233	616,10		8.928,78C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639394	36233	445,95		8.482,83C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639408	36233	63,58		8.419,25C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14692210	36025	8.419,25		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>166.390,01</b>	<b>16.981,09</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>166.390,01</b>	<b>16.981,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>737,30C</b>
31/12/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	14638207	36233	86,68		650,62C
31/12/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	14638215	36233	108,47		542,15C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14641518	36233		0,69	542,84C
31/12/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14641526	36233		2,72	545,56C



## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 28

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14641534	36233		2,72	548,28C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14641569	36233		12,61	560,89C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14641577	36233		12,88	573,77C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14641585	36233		14,01	587,78C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14641593	36233		14,09	601,87C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14641607	36233		14,82	616,69C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14641615	36233		16,42	633,11C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14641640	36233		17,85	650,96C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14641682	36233		20,86	671,82C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14641712	36233		24,77	696,59C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14641720	36233		25,79	722,38C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14641739	36233		25,99	748,37C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14641763	36233		32,64	781,01C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14641801	36233		33,24	814,25C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14641828	36233		37,26	851,51C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14641844	36233		43,40	894,91C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14641860	36233		46,35	941,26C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14641895	36233		54,14	995,40C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14641909	36233		54,16	1.049,56C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14641917	36233		54,80	1.104,36C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14641925	36233		56,20	1.160,56C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14642115	36233		150,06	1.310,62C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14642158	36233		107,39	1.418,01C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14642166	36233		86,86	1.504,87C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14642190	36233		91,73	1.596,60C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14642204	36233		94,19	1.690,79C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14642220	36233		58,07	1.748,86C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14642239	36233		61,58	1.810,44C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14642328	36233		263,92	2.074,36C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14642336	36233		265,71	2.340,07C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14642387	36233		246,62	2.586,69C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14642476	36233		358,73	2.945,42C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14642956	36233		1.722,17	4.667,59C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14643006	36233	0,11		4.667,48C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14692236	36028	4.667,48		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>4.862,74</b>	<b>4.125,44</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>4.862,74</b>	<b>4.125,44</b>	<b>0,00</b>

**Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário****Saldo anterior:****335,90C**

31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14639467	36233		33,21	369,11C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14639483	36233		34,35	403,46C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14639513	36233		30,83	434,29C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14639653	36233		18,75	453,04C
31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14639661	36233		16,83	469,87C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14639734	36233		11,46	481,33C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14639742	36233		11,77	493,10C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14639769	36233		13,43	506,53C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14639777	36233		2,61	509,14C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14639807	36233		3,10	512,24C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14639815	36233		3,22	515,46C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14639823	36233		3,25	518,71C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14639858	36233		4,08	522,79C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14639874	36233		4,15	526,94C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14639904	36233		5,42	532,36C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14639920	36233		5,79	538,15C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14639939	36233		6,02	544,17C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14639955	36233		6,76	550,93C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14639963	36233		6,78	557,71C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14639971	36233		6,85	564,56C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14639980	36233		7,03	571,59C

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 29

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14640007	36233		7,26	578,85C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14640015	36233		7,70	586,55C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14640082	36233		10,86	597,41C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14640090	36233		2,05	599,46C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14640120	36233		2,23	601,69C
31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14640163	36233		2,61	604,30C
31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14640171	36233		0,07	604,37C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14640180	36233		0,09	604,46C
31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14640198	36233		1,52	605,98C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14640201	36233		1,58	607,56C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14640210	36233		1,61	609,17C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14640228	36233		1,75	610,92C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14640236	36233		1,76	612,68C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14640244	36233		1,85	614,53C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14640317	36233		215,24	829,77C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14640791	36233		44,84	874,61C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14640872	36233	0,01		874,60C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14692252	36031	874,60		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>874,61</b>	<b>538,71</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>874,61</b>	<b>538,71</b>	<b>0,00</b>

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias				Saldo anterior:	744.621,81C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14630273	36233	2.740,59	741.881,22C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14630281	36233	3.453,52	738.427,70C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14630290	36233	3.522,26	734.905,44C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14630303	36233	4.678,85	730.226,59C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14630311	36233	5.275,11	724.951,48C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14630320	36233	5.321,47	719.630,01C
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14630338	36233	351,67	719.278,34C
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14630346	36233	152,00	719.126,34C
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14630354	36233	83,23	719.043,11C
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14630362	36233	177,10	718.866,01C
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14630370	36233	207,19	718.658,82C
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14630389	36233	237,96	718.420,86C
31/12/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	14630397	36233	277,42	718.143,44C
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14630400	36233	1.055,02	717.088,42C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14630419	36233	1.151,18	715.937,24C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14630427	36233	1.174,09	714.763,15C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14630435	36233	913,53	713.849,62C
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14630443	36233	526,88	713.322,74C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14630451	36233	527,10	712.795,64C
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14630460	36233	531,31	712.264,33C
31/12/2021	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	14630478	36233	566,92	711.697,41C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14630486	36233	602,15	711.095,26C
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14630494	36233	621,58	710.473,68C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14630508	36233	642,62	709.831,06C
31/12/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	14630516	36233	690,64	709.140,42C
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14630524	36233	713,87	708.426,55C
31/12/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	14630532	36233	809,85	707.616,70C
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14630540	36233	845,64	706.771,06C
31/12/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	14630559	36233	1.505,00	705.266,06C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14630567	36233	1.559,62	703.706,44C
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14630575	36233	1.580,64	702.125,80C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14630583	36233	1.581,29	700.544,51C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14630591	36233	1.758,37	698.786,14C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14630605	36233	1.773,82	697.012,32C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14630613	36233	1.806,44	695.205,88C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14630621	36233	1.927,86	693.278,02C
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14630630	36233	2.474,27	690.803,75C

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 30

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14630648	36233	51,13		690.752,62C
31/12/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14630656	36233	62,64		690.689,98C
31/12/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14630664	36233	1,40		690.688,58C
31/12/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	14630672	36233	22,42		690.666,16C
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14630680	36233	27,74		690.638,42C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14640880	36233	4.469,07		686.169,35C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14640899	36233	1,88		686.167,47C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641054	36233		6,88	686.174,35C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641062	36233		209,88	686.384,23C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641070	36233		213,64	686.597,87C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641089	36233		233,45	686.831,32C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641097	36233		234,10	687.065,42C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641100	36233		246,32	687.311,74C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641119	36233		264,27	687.576,01C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641127	36233		297,87	687.873,88C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641135	36233		347,39	688.221,27C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641143	36233		402,77	688.624,04C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641151	36233		409,73	689.033,77C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641160	36233		435,47	689.469,24C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641178	36233		541,40	690.010,64C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641186	36233		551,32	690.561,96C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641194	36233		646,89	691.208,85C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641208	36233		720,64	691.929,49C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641216	36233		802,45	692.731,94C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641224	36233		869,65	693.601,59C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641232	36233		903,42	694.505,01C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641240	36233		941,62	695.446,63C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641259	36233		985,35	696.431,98C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641267	36233		1.052,13	697.484,11C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641275	36233		1.483,69	698.967,80C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641283	36233		1.526,56	700.494,36C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641291	36233		1.598,30	702.092,66C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641305	36233		1.781,44	703.874,10C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641313	36233		2.475,89	706.349,99C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641321	36233		4.109,52	710.459,51C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641330	36233		4.427,66	714.887,17C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641348	36233		5.151,53	720.038,70C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641356	36233		6.347,71	726.386,41C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641364	36233		28.748,75	755.135,16C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14692139	36013		566,92	755.702,08C
			<b>Total mês:</b>	<b>58.454,34</b>	<b>69.534,61</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>58.454,34</b>	<b>69.534,61</b>	<b>755.702,08C</b>

**Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias****Saldo anterior: 251.831,09C**

31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14636611	36233		2,19	251.833,28C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14636719	36233		68,84	251.902,12C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14636727	36233		70,07	251.972,19C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14636743	36233		76,57	252.048,76C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14636751	36233		76,78	252.125,54C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14636760	36233		80,79	252.206,33C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14636786	36233		86,68	252.293,01C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14636794	36233		97,70	252.390,71C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14636840	36233		113,94	252.504,65C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14636859	36233		132,11	252.636,76C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14636875	36233		134,39	252.771,15C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14636891	36233		142,83	252.913,98C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14636905	36233		177,58	253.091,56C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14636921	36233		180,83	253.272,39C

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 31

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14636956	36233		212,18	253.484,57C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14637006	36233		236,37	253.720,94C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14637030	36233		263,20	253.984,14C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14637049	36233		285,26	254.269,40C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14637057	36233		296,32	254.565,72C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14637065	36233		308,85	254.874,57C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14637073	36233		323,20	255.197,77C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14637081	36233		345,10	255.542,87C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14637154	36233		486,65	256.029,52C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14637162	36233		500,71	256.530,23C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14637170	36233		524,24	257.054,47C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14637189	36233		584,31	257.638,78C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14637308	36233		812,09	258.450,87C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14637480	36233		1.347,92	259.798,79C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14637499	36233		1.452,27	261.251,06C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14637561	36233		1.689,70	262.940,76C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14637596	36233		2.082,04	265.022,80C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14637960	36233		9.429,61	274.452,41C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14638037	36233	0,62		274.451,79C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14638045	36233	1.465,85		272.985,94C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14641402	36233	910,21		272.075,73C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14641410	36233	1.091,93		270.983,80C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14641429	36233	1.198,55		269.785,25C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14641437	36233	2.046,22		267.739,03C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14641445	36233	1.742,70		265.996,33C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14641453	36233	2.639,45		263.356,88C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14641461	36233	2.590,76		260.766,12C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14641470	36233	2.532,41		258.233,71C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14641488	36233	2.768,38		255.465,33C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14692155	36024		113,10	255.578,43C
		<b>Total mês:</b>		<b>18.987,08</b>	<b>22.734,42</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>18.987,08</b>	<b>22.734,42</b>	<b>255.578,43C</b>

**Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias**

				Saldo anterior:	59.569,74C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14640902	36233	675,21	58.894,53C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14640910	36233	643,77	58.250,76C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14640929	36233	617,66	57.633,10C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14640937	36233	631,89	57.001,21C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14640945	36233	425,05	56.576,16C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14640953	36233	499,08	56.077,08C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14640961	36233	292,33	55.784,75C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14640970	36233	266,32	55.518,43C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14640988	36233	222,00	55.296,43C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14641500	36233		55.296,98C
31/12/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14641542	36233		55.300,61C
31/12/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14641550	36233		55.304,24C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14641623	36233		55.321,03C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14641631	36233		55.338,12C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14641658	36233		55.356,80C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14641666	36233		55.375,53C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14641674	36233		55.395,24C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14641690	36233		55.416,38C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14641704	36233		55.440,21C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14641747	36233		55.468,00C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14641755	36233		55.500,22C
31/12/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14641771	36233		55.532,87C
31/12/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14641780	36233		55.565,52C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14641798	36233		55.598,30C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14641810	36233		55.633,14C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14641836	36233		55.676,45C



## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 32

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14641852	36233		44,11	55.720,56C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14641879	36233		49,68	55.770,24C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14641887	36233		51,76	55.822,00C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14641950	36233		198,07	56.020,07C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14642085	36233		122,12	56.142,19C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14642093	36233		127,86	56.270,05C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14642107	36233		142,52	56.412,57C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14642123	36233		118,69	56.531,26C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14642212	36233		57,65	56.588,91C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14642247	36233		69,57	56.658,48C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14642255	36233		72,27	56.730,75C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14642263	36233		75,33	56.806,08C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14642271	36233		78,82	56.884,90C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14642280	36233		84,17	56.969,07C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14642417	36233		328,77	57.297,84C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14642468	36233		354,20	57.652,04C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14642484	36233		507,82	58.159,86C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14642530	36233		397,61	58.557,47C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14642859	36233	0,15		58.557,32C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14642930	36233		2.299,91	60.857,23C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14642999	36233	357,53		60.499,70C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14692090	36027	43,57		60.456,13C
			<b>Total mês:</b>	<b>4.674,56</b>	<b>5.560,95</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>4.674,56</b>	<b>5.560,95</b>	<b>60.456,13C</b>

**Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias****Saldo anterior:****7.446,16C**

31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14639556	36233		24,76	7.470,92C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14639670	36233		17,80	7.488,72C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14639688	36233		14,84	7.503,56C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14639718	36233		15,26	7.518,82C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14639726	36233		15,98	7.534,80C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14639785	36233		2,64	7.537,44C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14639793	36233		2,98	7.540,42C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14639831	36233		3,47	7.543,89C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14639840	36233		4,03	7.547,92C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14639866	36233		4,09	7.552,01C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14639882	36233		4,35	7.556,36C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14639890	36233		5,41	7.561,77C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14639912	36233		5,51	7.567,28C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14639947	36233		6,47	7.573,75C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14639998	36233		7,21	7.580,96C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14640023	36233		8,02	7.588,98C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14640031	36233		8,69	7.597,67C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14640040	36233		9,03	7.606,70C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14640058	36233		9,42	7.616,12C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14640066	36233		9,85	7.625,97C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14640074	36233		10,52	7.636,49C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14640104	36233		2,10	7.638,59C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14640112	36233		2,14	7.640,73C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14640139	36233		2,33	7.643,06C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14640147	36233		2,34	7.645,40C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14640155	36233		2,46	7.647,86C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14640252	36233		0,07	7.647,93C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14640376	36233		287,48	7.935,41C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14640708	36233		63,48	7.998,89C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14640724	36233		51,51	8.050,40C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14640783	36233		44,28	8.094,68C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14640805	36233		41,10	8.135,78C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14640856	36233	0,02		8.135,76C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14640864	36233	44,69		8.091,07C

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 33

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14640996	36233	53,13		8.037,94C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14641003	36233	62,38		7.975,56C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14641011	36233	80,47		7.895,09C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14641020	36233	78,99		7.816,10C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14641038	36233	77,21		7.738,89C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14641046	36233	84,40		7.654,49C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14641372	36233	27,75		7.626,74C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14641380	36233	33,29		7.593,45C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14641399	36233	36,54		7.556,91C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14692171	36030		0,16	7.557,07C
				<b>Total mês:</b>	<b>578,87</b>	<b>689,78</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>578,87</b>	<b>689,78</b>
						<b>7.557,07C</b>

<b>Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>159.953,34C</b>
16/12/2021	11/2021 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 11/2021	14623170	36633	5.749,36		154.203,98C
16/12/2021	12/2021 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 12/2021	14623188	36633	1.293,00		152.910,98C
16/12/2021	10/2021 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 10/2021	14623196	36633	51.399,91		101.511,07C
16/12/2021	13/2021 - IRRF FOLHA 13º SALÁRIO 2021 Nro. Doc: 13/2021	14623200	36633	52.097,35		49.413,72C
16/12/2021	10/2021 - IRRF RESCISÃO Nro. Doc: 10/2021	14623218	36633	20,37		49.393,35C
16/12/2021	11/2021 - IRRF RESCISÃO Nro. Doc: 11/2021	14623226	36633	75,58		49.317,77C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630699	36233		4.875,03	54.192,80C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630702	36233		10,08	54.202,88C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630710	36233		10,41	54.213,29C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630729	36233		39,60	54.252,89C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630737	36233		40,14	54.293,03C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630745	36233		55,65	54.348,68C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630753	36233		99,83	54.448,51C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14630761	36233		110,45	54.558,96C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630770	36233		138,14	54.697,10C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630788	36233		169,74	54.866,84C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630796	36233		194,58	55.061,42C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14630800	36233		251,92	55.313,34C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630818	36233		344,62	55.657,96C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14630826	36233		350,46	56.008,42C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630834	36233		362,00	56.370,42C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630842	36233		362,64	56.733,06C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14630850	36233		438,38	57.171,44C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630869	36233		461,33	57.632,77C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14630877	36233		493,04	58.125,81C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630885	36233		493,45	58.619,26C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630893	36233		514,60	59.133,86C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630907	36233		533,00	59.666,86C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630915	36233		558,31	60.225,17C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14630923	36233		744,17	60.969,34C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630931	36233		799,38	61.768,72C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630940	36233		940,68	62.709,40C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14630958	36233		1.144,80	63.854,20C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630966	36233		1.926,93	65.781,13C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630974	36233		2.776,62	68.557,75C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630982	36233		3.501,00	72.058,75C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630990	36233		3.538,82	75.597,57C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631008	36233		28.926,60	104.524,17C
31/12/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	14631016	36233		0,45	104.524,62C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14631024	36233		10,03	104.534,65C
				<b>Total mês:</b>	<b>110.635,57</b>	<b>55.216,88</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>110.635,57</b>	<b>55.216,88</b>
						<b>104.534,65C</b>

<b>Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.496,51C</b>
01/12/2021	35152 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 35152	14627310	20068		1.600,00	7.096,51C

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 34

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/12/2021	2137 - SYSDESIGN NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 2137	14628333	20068		25,50	7.122,01C
01/12/2021	12082 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 12082	14628376	20068		734,63	7.856,64C
01/12/2021	1208 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1208	14628457	36177		102,38	7.959,02C
01/12/2021	875 - SANTINNI NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 875	14628597	20068		525,19	8.484,21C
06/12/2021	3380 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 3380	14628740	20068		96,00	8.580,21C
07/12/2021	107 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 107	14628961	20068		222,74	8.802,95C
13/12/2021	1345 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1345	14629127	36179		99,00	8.901,95C
16/12/2021	11972 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11972	14623617	36633	734,63		8.167,32C
16/12/2021	2116 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2116	14623625	36633	25,50		8.141,82C
16/12/2021	1231 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1231	14623633	36633	361,58		7.780,24C
16/12/2021	838-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 838-1	14623641	36633	126,90		7.653,34C
16/12/2021	837-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 837-1	14623650	36633	185,76		7.467,58C
16/12/2021	25779 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 25779	14623668	36633	91,61		7.375,97C
16/12/2021	853 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 853	14623676	36633	525,19		6.850,78C
16/12/2021	34960 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 34960	14623684	36633	1.600,00		5.250,78C
16/12/2021	3288 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3288	14623692	36633	96,00		5.154,78C
16/12/2021	150111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 150111	14623706	36633	10,77		5.144,01C
16/12/2021	105 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 105	14623722	36633	266,91		4.877,10C
16/12/2021	19199 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 19199	14623730	36633	23,76		4.853,34C
16/12/2021	1281 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1281	14623749	36633	99,00		4.754,34C
16/12/2021	1060-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1060-1	14623757	36633	18,28		4.736,06C
16/12/2021	1059-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1059-1	14623765	36633	22,70		4.713,36C
16/12/2021	859-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 859-1	14623773	36633	185,76		4.527,60C
16/12/2021	860-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 860-1	14623781	36633	126,90		4.400,70C
16/12/2021	1257 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1257	14623790	36633	361,58		4.039,12C
16/12/2021	25992 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 25992	14623803	36633	91,61		3.947,51C
17/12/2021	151572 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 151572	14629259	20068		13,68	3.961,19C
17/12/2021	151571 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 151571	14629305	20068		28,60	3.989,79C
20/12/2021	2847 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 2847	14629224	20068		16,28	4.006,07C
22/12/2021	19396 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 19396	14629372	20068		25,12	4.031,19C
27/12/2021	1140 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1140	14629461	20068		18,28	4.049,47C
27/12/2021	1139 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1139	14629496	20068		22,70	4.072,17C
31/12/2021	26192 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 26192	14629526	36176		91,61	4.163,78C
				<b>Total mês:</b>	<b>4.954,44</b>	<b>3.621,71</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>4.954,44</b>	<b>3.621,71</b>
						<b>4.163,78C</b>
<b>Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>11.281,69C</b>
16/12/2021	10/2021 - PIS FOLHA Nro. Doc: 10/2021	14623242	36633	6.213,53		5.068,16C
16/12/2021	13/2021 - PIS FOLHA 13º SALÁRIO 2021 Nro. Doc: 13/2021	14623250	36633	5.068,16		0,00
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14639416	36233		38,69	38,69C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14639432	36233		35,31	74,00C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14639440	36233		36,54	110,54C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14639459	36233		31,28	141,82C

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 35

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14639475	36233		33,29	175,11C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14639491	36233		26,78	201,89C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14639505	36233		27,75	229,64C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14639548	36233		22,23	251,87C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14639564	36233		21,14	273,01C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14639599	36233		21,01	294,02C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14639602	36233		19,33	313,35C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14639645	36233		18,91	332,26C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14639750	36233		12,05	344,31C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640260	36233		2.573,36	2.917,67C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640295	36233		460,48	3.378,15C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640325	36233		227,07	3.605,22C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640350	36233		242,32	3.847,54C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640368	36233		242,80	4.090,34C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640384	36233		363,11	4.453,45C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640392	36233		137,59	4.591,04C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640406	36233		143,89	4.734,93C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640414	36233		144,42	4.879,35C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640449	36233		130,29	5.009,64C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640473	36233		119,41	5.129,05C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640481	36233		98,65	5.227,70C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640490	36233		92,34	5.320,04C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640503	36233		98,12	5.418,16C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14640562	36233		84,40	5.502,56C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640570	36233		87,10	5.589,66C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640597	36233		81,27	5.670,93C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640600	36233		81,25	5.752,18C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640635	36233		72,22	5.824,40C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14640643	36233		77,21	5.901,61C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14640651	36233		78,99	5.980,60C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14640660	36233		80,47	6.061,07C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640686	36233		64,96	6.126,03C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14640694	36233		62,38	6.188,41C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640716	36233		49,85	6.238,26C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14640732	36233		53,13	6.291,39C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640740	36233		58,53	6.349,92C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640759	36233		48,96	6.398,88C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640813	36233		43,84	6.442,72C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14692295	36029	534,11		5.908,61C
			<b>Total mês:</b>	<b>11.815,80</b>	<b>6.442,72</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>11.815,80</b>	<b>6.442,72</b>	<b>5.908,61C</b>

**Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher****Saldo anterior: 59.796,64C**

01/12/2021	35152 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 35152	14627302	20068		8.000,00	67.796,64C
01/12/2021	10929 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 10929	14627345	20068		11,93	67.808,57C
01/12/2021	10930 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 10930	14627361	20068		23,43	67.832,00C
01/12/2021	85 - PERFIL LOCAÇÕES NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 85	14628317	20068		486,05	68.318,05C
01/12/2021	12082 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 12082	14628368	20068		2.448,78	70.766,83C
01/12/2021	6409 - ENG COMERCIO NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 6409	14628414	20068		187,50	70.954,33C
01/12/2021	11756 - TELEMEX - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 11756	14628511	20068		36,48	70.990,81C
01/12/2021	875 - SANTINNI NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 875	14628570	20068		2.625,97	73.616,78C
02/12/2021	18288 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 18288	14628490	20068		27,92	73.644,70C
02/12/2021	3417 - TEKNA MASTER NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 3417	14628546	20068		30,00	73.674,70C
02/12/2021	19117 - ASMETRO Nro. Doc: 19117	14628716	37060		6,55	73.681,25C
03/12/2021	5980 - FMA AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 5980	14628686	36179		182,65	73.863,90C



## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 36

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
06/12/2021	3380 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 3380	14628732	20068		320,00	74.183,90C
07/12/2021	107 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 107	14628953	20068		519,73	74.703,63C
08/12/2021	1231 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1231	14623811	10011	1.807,92		72.895,71C
08/12/2021	11695 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11695	14623820	10011	36,48		72.859,23C
08/12/2021	10904 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10904	14623838	10011	11,93		72.847,30C
08/12/2021	10905 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10905	14623846	10011	23,43		72.823,87C
08/12/2021	853 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 853	14623854	10011	2.625,97		70.197,90C
08/12/2021	214 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 214	14623862	10011	389,85		69.808,05C
08/12/2021	284 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 284	14623870	10011	120,40		69.687,65C
08/12/2021	6374 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6374	14623889	10011	187,50		69.500,15C
08/12/2021	18082 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT Nro. Doc: 18082	14623897	10011	32,48		69.467,67C
08/12/2021	3288 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 3288	14623900	10011	320,00		69.147,67C
08/12/2021	105 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 105	14623919	10011	622,79		68.524,88C
08/12/2021	19199 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 19199	14623927	10011	79,19		68.445,69C
08/12/2021	2773 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA Nro. Doc: 2773	14623935	10011	20,00		68.425,69C
08/12/2021	102 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 102	14623943	10011	452,71		67.972,98C
08/12/2021	3300 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E Nro. Doc: 3300	14623951	10011	30,00		67.942,98C
08/12/2021	148786 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 148786	14623960	10011	118,52		67.824,46C
08/12/2021	148968 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 148968	14623978	10011	60,68		67.763,78C
08/12/2021	19027 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 19027	14623986	10011	76,57		67.687,21C
08/12/2021	835 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 835	14623994	10011	84,29		67.602,92C
08/12/2021	836 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 836	14624001	10011	194,52		67.408,40C
08/12/2021	32284 - INCINERA TRATAMENTO DE RESI Nro. Doc: 32284	14624010	10011	46,66		67.361,74C
08/12/2021	113 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE Nro. Doc: 113	14624028	10011	32,60		67.329,14C
08/12/2021	2750 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA Nro. Doc: 2750	14624036	10011	104,00		67.225,14C
08/12/2021	84 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 84	14624044	10011	486,05		66.739,09C
08/12/2021	837 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 837	14624052	10011	928,80		65.810,29C
08/12/2021	838 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 838	14624060	10011	634,50		65.175,79C
08/12/2021	11972 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11972	14624079	10011	2.448,78		62.727,01C
08/12/2021	34960 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 34960	14624087	10011	8.000,00		54.727,01C
08/12/2021	150108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 150108	14624095	10011	129,53		54.597,48C
08/12/2021	150111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 150111	14624109	10011	53,84		54.543,64C
08/12/2021	42832 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO Nro. Doc: 42832	14624117	10011	22,75		54.520,89C
08/12/2021	192962 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR Nro. Doc: 192962	14624125	10011	5,00		54.515,89C
10/12/2021	24911 - HOSPITAL OFTALMOLOGICO SAMARITANO LTDA Nro. Doc: 24911	14629054	36081		9,10	54.524,99C
15/12/2021	815 - RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 815	14629178	36170		50,00	54.574,99C
16/12/2021	127 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS Nro. Doc: 127	14629330	36170		20,25	54.595,24C
17/12/2021	151572 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 151572	14629267	20068		68,42	54.663,66C
17/12/2021	151571 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 151571	14629291	20068		143,02	54.806,68C
17/12/2021	2789 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Nro. Doc: 2789	14629356	36170		29,50	54.836,18C
20/12/2021	2847 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 2847	14629216	20068		54,25	54.890,43C
22/12/2021	19396 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 19396	14629380	20068		83,72	54.974,15C
22/12/2021	2797 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Nro. Doc: 2797	14629410	36170		53,70	55.027,85C
28/12/2021	13448 - MANA COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES LTDA Nro. Doc: 13448	14629437	36170		3,80	55.031,65C
			<b>Total mês:</b>	<b>20.187,74</b>	<b>15.422,75</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>20.187,74</b>	<b>15.422,75</b>	<b>55.031,65C</b>
<b>Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>24.100,70C</b>
01/12/2021	35152 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 35152	14627329	20068		7.440,00	31.540,70C
01/12/2021	2137 - SYSDSIGN NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 2137	14628341	20068		79,05	31.619,75C
01/12/2021	12082 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 12082	14628384	20068		2.277,36	33.897,11C

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 37

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/12/2021	1208 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1208	14628465	36177		317,36	34.214,47C
01/12/2021	875 - SANTINNI NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 875	14628600	20068		2.442,14	36.656,61C
01/12/2021	1231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1231	14692066	36167		0,01	36.656,62C
01/12/2021	853 - SANTINNI OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 853	14692104	36170		0,01	36.656,63C
01/12/2021	835 - SANTINNI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 835 Nro. Doc: 835	14692112	36170		0,01	36.656,64C
06/12/2021	3380 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 3380	14628759	20068		297,60	36.954,24C
07/12/2021	107 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 107	14628970	20068		690,51	37.644,75C
13/12/2021	1345 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1345	14629135	36179		306,90	37.951,65C
16/12/2021	2773 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2773	14623293	36633	18,60		37.933,05C
16/12/2021	42832 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 42832	14623307	36633	30,23		37.902,82C
16/12/2021	32284 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Nro. Doc: 32284	14623315	36633	43,39		37.859,43C
16/12/2021	150111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 150111	14623323	36633	50,07		37.809,36C
16/12/2021	148968 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 148968	14623331	36633	56,43		37.752,93C
16/12/2021	964-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 964-1	14623340	36633	56,67		37.696,26C
16/12/2021	963-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 963-1	14623358	36633	70,35		37.625,91C
16/12/2021	19027 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 19027	14623366	36633	71,21		37.554,70C
16/12/2021	19199 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 19199	14623374	36633	73,65		37.481,05C
16/12/2021	835 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 835	14623382	36633	78,39		37.402,66C
16/12/2021	2116 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2116	14623390	36633	79,05		37.323,61C
16/12/2021	2750 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2750	14623404	36633	96,72		37.226,89C
16/12/2021	148786 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 148786	14623412	36633	110,22		37.116,67C
16/12/2021	150108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 150108	14623420	36633	120,46		36.996,21C
16/12/2021	836 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 836	14623439	36633	180,90		36.815,31C
16/12/2021	25779 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 25779	14623447	36633	283,98		36.531,33C
16/12/2021	3288 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3288	14623455	36633	297,60		36.233,73C
16/12/2021	838-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 838-1	14623463	36633	590,09		35.643,64C
16/12/2021	102 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 102	14623471	36633	601,45		35.042,19C
16/12/2021	105 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 105	14623480	36633	827,41		34.214,78C
16/12/2021	837-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 837-1	14623498	36633	863,78		33.351,00C
16/12/2021	1231 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1231	14623501	36633	1.681,37		31.669,63C
16/12/2021	11972 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11972	14623510	36633	2.277,36		29.392,27C
16/12/2021	853 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 853	14623528	36633	2.442,15		26.950,12C
16/12/2021	34960 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 34960	14623536	36633	7.440,00		19.510,12C
16/12/2021	150108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 150108	14692023	35019	0,01		19.510,11C
16/12/2021	150111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 150111	14692031	35019	0,01		19.510,10C
16/12/2021	19199 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 19199 Nro. Doc: 19199	14692040	36076		0,01	19.510,11C
16/12/2021	19027 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 19027 Nro. Doc: 19027	14692058	36076		0,01	19.510,12C
16/12/2021	964-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 964-1 Nro. Doc: 964	14692074	35019	0,01		19.510,11C
17/12/2021	151572 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 151572	14629275	20068		63,62	19.573,73C
17/12/2021	151571 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 151571	14629313	20068		133,00	19.706,73C
20/12/2021	2847 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 2847	14629232	20068		50,45	19.757,18C

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 38

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
22/12/2021	19396 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 19396	14629399	20068		77,85	19.835,03C	
27/12/2021	1140 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1140	14629470	20068		56,67	19.891,70C	
27/12/2021	1139 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1139	14629500	20068		70,35	19.962,05C	
31/12/2021	26192 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 26192	14629534	36176		283,98	20.246,03C	
				<b>Total mês:</b>	<b>18.441,56</b>	<b>14.586,89</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>18.441,56</b>	<b>14.586,89</b>	
<b>Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>26.845,45C</b>
08/12/2021	11/2021 - RATEIO MATRIZ Nro. Doc: 11/2021	14624966	36633	26.845,45		0,00	
31/12/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 12/2021 Nro. Doc: 122021	14691370	36404		41.072,36	41.072,36C	
				<b>Total mês:</b>	<b>26.845,45</b>	<b>41.072,36</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>26.845,45</b>	<b>41.072,36</b>	
<b>Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>493.063,04C</b>
01/12/2021	35152 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 35152	14627280	20004	125.360,00		367.703,04C	
01/12/2021	35152 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 35152	14627299	20022	17.600,00		350.103,04C	
01/12/2021	35152 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 35152	14627302	20051	8.000,00		342.103,04C	
01/12/2021	35152 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 35152	14627310	20043	1.600,00		340.503,04C	
01/12/2021	35152 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 35152	14627329	20056	7.440,00		333.063,04C	
01/12/2021	10929 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 10929	14627337	20004	268,07		332.794,97C	
01/12/2021	10929 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 10929	14627345	20051	11,93		332.783,04C	
01/12/2021	10930 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 10930	14627353	20004	526,57		332.256,47C	
01/12/2021	10930 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 10930	14627361	20051	23,43		332.233,04C	
01/12/2021	85 - PERFIL LOCAÇÕES NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 85	14628309	20004	19.433,95		312.799,09C	
01/12/2021	85 - PERFIL LOCAÇÕES NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 85	14628317	20051	486,05		312.313,04C	
01/12/2021	2137 - SYSDESIGN NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 2137	14628325	20004	1.595,45		310.717,59C	
01/12/2021	2137 - SYSDESIGN NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 2137	14628333	20043	25,50		310.692,09C	
01/12/2021	2137 - SYSDESIGN NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 2137	14628341	20056	79,05		310.613,04C	
01/12/2021	12082 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 12082	14628350	20004	43.514,73		267.098,31C	
01/12/2021	12082 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 12082	14628368	20051	2.448,78		264.649,53C	
01/12/2021	12082 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 12082	14628376	20043	734,63		263.914,90C	
01/12/2021	12082 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 12082	14628384	20056	2.277,36		261.637,54C	
01/12/2021	204945 - SEAL TELECOM - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 204945	14628392	20004	818,38		260.819,16C	
01/12/2021	6409 - ENG COMERCIO NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 6409	14628406	20004	3.562,50		257.256,66C	
01/12/2021	6409 - ENG COMERCIO NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 6409	14628414	20051	187,50		257.069,16C	
01/12/2021	255565 - BIONEXO NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 255565	14628473	20004	1.500,00		255.569,16C	
01/12/2021	11756 - TELEMEX - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 11756	14628503	20004	913,52		254.655,64C	
01/12/2021	11756 - TELEMEX - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 11756	14628511	20051	36,48		254.619,16C	
01/12/2021	875 - SANTINNI NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 875	14628562	20004	44.358,78		210.260,38C	
01/12/2021	875 - SANTINNI NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 875	14628570	20051	2.625,97		207.634,41C	
01/12/2021	875 - SANTINNI NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 875	14628589	20022	2.567,25		205.067,16C	
01/12/2021	875 - SANTINNI NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 875	14628597	20043	525,19		204.541,97C	
01/12/2021	875 - SANTINNI NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 875	14628600	20056	2.442,14		202.099,83C	
01/12/2021	37029 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 37029	14628651	20004	4.450,00		197.649,83C	
01/12/2021	370 - SERGIO GALVAO NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 370	14628660	20004	449,00		197.200,83C	
01/12/2021	1578 - AGIMED NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1578	14629186	20004	3.000,00		194.200,83C	
02/12/2021	18288 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 18288	14628481	20004	530,56		193.670,27C	

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 39

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/12/2021	18288 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 18288	14628490	20051	27,92		193.642,35C
02/12/2021	3417 - TEKNA MASTER NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 3417	14628538	20004	570,00		193.072,35C
02/12/2021	3417 - TEKNA MASTER NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 3417	14628546	20051	30,00		193.042,35C
02/12/2021	226 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 226	14628635	20004	3.663,90		189.378,45C
02/12/2021	223 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 223	14628643	20004	3.333,00		186.045,45C
06/12/2021	45769 - AIR LIQUIDE BRASIL - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 45769	14628694	20004	565,79		185.479,66C
06/12/2021	3380 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 3380	14628724	20004	5.686,40		179.793,26C
06/12/2021	3380 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 3380	14628732	20051	320,00		179.473,26C
06/12/2021	3380 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 3380	14628740	20043	96,00		179.377,26C
06/12/2021	3380 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 3380	14628759	20056	297,60		179.079,66C
07/12/2021	107 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 107	14628937	20004	12.599,80		166.479,86C
07/12/2021	107 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 107	14628945	20022	816,72		165.663,14C
07/12/2021	107 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 107	14628953	20051	519,73		165.143,41C
07/12/2021	107 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 107	14628961	20043	222,74		164.920,67C
07/12/2021	107 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 107	14628970	20056	690,51		164.230,16C
10/12/2021	1781 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1781	14629100	20004	20.731,34		143.498,82C
13/12/2021	12846 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 12846	14629194	20004	639,39		142.859,43C
15/12/2021	67488 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 67488	14629151	20004	3.603,29		139.256,14C
17/12/2021	151572 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 151572	14629240	20004	1.222,73		138.033,41C
17/12/2021	151572 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 151572	14629259	20043	13,68		138.019,73C
17/12/2021	151572 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 151572	14629267	20051	68,42		137.951,31C
17/12/2021	151572 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 151572	14629275	20056	63,62		137.887,69C
17/12/2021	151571 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 151571	14629283	20004	2.555,82		135.331,87C
17/12/2021	151571 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 151571	14629291	20051	143,02		135.188,85C
17/12/2021	151571 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 151571	14629305	20043	28,60		135.160,25C
17/12/2021	151571 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 151571	14629313	20056	133,00		135.027,25C
20/12/2021	2847 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 2847	14629208	20004	964,02		134.063,23C
20/12/2021	2847 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 2847	14629216	20051	54,25		134.008,98C
20/12/2021	2847 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 2847	14629224	20043	16,28		133.992,70C
20/12/2021	2847 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 2847	14629232	20056	50,45		133.942,25C
22/12/2021	19396 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 19396	14629364	20004	1.487,72		132.454,53C
22/12/2021	19396 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 19396	14629372	20043	25,12		132.429,41C
22/12/2021	19396 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 19396	14629380	20051	83,72		132.345,69C
22/12/2021	19396 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 19396	14629399	20056	77,85		132.267,84C
27/12/2021	1140 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1140	14629453	20004	1.143,86		131.123,98C
27/12/2021	1140 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1140	14629461	20043	18,28		131.105,70C
27/12/2021	1140 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1140	14629470	20056	56,67		131.049,03C



## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 40

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
27/12/2021	1139 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1139	14629488	20004	1.419,95		129.629,08C
27/12/2021	1139 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1139	14629496	20043	22,70		129.606,38C
27/12/2021	1139 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1139	14629500	20056	70,35		129.536,03C
31/12/2021	PROVISÃO - AGIMED DEZEMBRO/2021	14692899	36307		3.000,00	132.536,03C
31/12/2021	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2021	14692910	36170		550,00	133.086,03C
31/12/2021	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2021	14692929	36170		280,00	133.366,03C
31/12/2021	PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2021	14692945	36176		12.690,00	146.056,03C
31/12/2021	PROVISÃO BIONEXO DEZEMBRO/2021	14692953	36179		1.200,00	147.256,03C
31/12/2021	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2021	14692961	36176		6.400,00	153.656,03C
31/12/2021	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2021	14693003	36061		18.576,00	172.232,03C
31/12/2021	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2021	14693038	36167		36.158,40	208.390,43C
31/12/2021	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - DEZEMBRO/2021	14693046	36167		12.690,00	221.080,43C
31/12/2021	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA DEZEMBRO/2021	14693054	36179		4.450,00	225.530,43C
31/12/2021	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO - dezembro/2021	14693097	36169		4.941,30	230.471,73C
31/12/2021	PROVISÃO - ENG COMERCIO DEZEMBRO/2021	14693135	36170		3.750,00	234.221,73C
31/12/2021	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2021	14693151	36061		179.980,00	414.201,73C
31/12/2021	PROVISÃO MV INFORMATICA DEZEMBRO/2021	14693186	36179		6.398,65	420.600,38C
31/12/2021	PROVISÃO PERFIL LOCAÇÕES DEZEMBRO/2021	14693194	36174		19.920,00	440.520,38C
31/12/2021	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - DEZEMBRO/2021	14693208	36178		3.300,00	443.820,38C
31/12/2021	PROVISÃO - SANTINNI DEZEMBRO/2021	14693232	36170		48.629,01	492.449,39C
31/12/2021	PROVISÃO - SEAL TELECOM - DEZEMBRO/2021	14693240	36307		818,38	493.267,77C
31/12/2021	PROVISAO SERGIO GALVAO DEZEMBRO/2021	14693283	36170		449,00	493.716,77C
31/12/2021	PROVISÃO - SYSDSIGN DEZEMBRO/2021	14693305	36179		1.700,00	495.416,77C
31/12/2021	PROVISÃO - TEKNA MASTER DEZEMBRO/2021	14693313	36170		600,00	496.016,77C
31/12/2021	PROVISÃO TELEMAT - DEZEMBRO/2021	14693330	36170		950,00	496.966,77C
31/12/2021	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2021	14693372	36174		48.975,50	545.942,27C
31/12/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - DEZEMBRO/2021	14693674	36307		565,79	546.508,06C
31/12/2021	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	14693682	36173		566,49	547.074,55C
31/12/2021	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2021	14693690	36179		2.788,18	549.862,73C
31/12/2021	PROVISÃO - EXTINTORES BANDEIRANTES - DEZEMBRO/2021	14693704	36170		874,00	550.736,73C
31/12/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2021	14693712	36064		3.231,19	553.967,92C
31/12/2021	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2021	14693720	36198		57,00	554.024,92C
31/12/2021	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - DEZEMBRO/2021	14693739	36168		25.592,05	579.616,97C
31/12/2021	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - DEZEMBRO/2021	14693747	36173		3.718,18	583.335,15C
31/12/2021	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2021	14693755	36071		20.472,00	603.807,15C
31/12/2021	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2021	14693763	36076		3.731,51	607.538,66C
31/12/2021	PROVISÃO - L&S VEICULOS - DEZEMBRO/2021	14694093	36340		500,00	608.038,66C
31/12/2021	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2021	14694107	36179		1.513,00	609.551,66C
31/12/2021	PROVISÃO - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2021	14694115	36935		1.085,00	610.636,66C
			<b>Total mês:</b>	<b>363.527,01</b>	<b>481.100,63</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>363.527,01</b>	<b>481.100,63</b>	<b>610.636,66C</b>
<b>Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>8.743.650,82C</b>
03/12/2021	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 12/2021	14625458	10011		1.552.046,18	10.295.697,00C
21/12/2021	REPASSE PARA À TÍTULO DE INVESTIMENTO, PARA ADOÇÃO	14625466	10011		25.380,00	10.321.077,00C

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 41

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
31/12/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 12/2021	14694182	35004	1.917.514,81		8.403.562,19C	
				<b>Total mês:</b>	<b>1.917.514,81</b>	<b>1.577.426,18</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>1.917.514,81</b>	<b>1.577.426,18</b>	
						<b>8.403.562,19C</b>	
<b>Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>20.243.303,21C</b>
31/12/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 12/2021	14694182	20071		1.917.514,81	22.160.818,02C	
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.917.514,81</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.917.514,81</b>	
<b>Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>415.456,41C</b>
31/12/2021	DOAÇÃO DE PRODUTOS DEZEMBRO/2021	14618672	10053		4.107,84	419.564,25C	
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.107,84</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.107,84</b>	
						<b>419.564,25C</b>	
<b>Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>123.457,15C</b>
31/12/2021	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	14625857	36641		579,27	124.036,42C	
31/12/2021	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	14626020	39535		30.549,71	154.586,13C	
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.128,98</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.128,98</b>	
						<b>154.586,13C</b>	
<b>Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>68,78C</b>
01/12/2021	875 - SANTINNI NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 875	14691639	20004		0,01	68,79C	
07/12/2021	1257 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1257 Nro. Doc: 1257	14691701	20004		0,01	68,80C	
07/12/2021	1060 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 1060 Nro. Doc: 1060	14691710	20004		0,01	68,81C	
16/12/2021	150108 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 150108	14692023	20056		0,01	68,82C	
16/12/2021	150111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 150111	14692031	20056		0,01	68,83C	
16/12/2021	964-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 964-1 Nro. Doc: 964	14692074	20056		0,01	68,84C	
23/12/2021	151571 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 151571 Nro. Doc: 151571	14691680	20004		0,01	68,85C	
23/12/2021	151572 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 151572 Nro. Doc: 151572	14691698	20004		0,01	68,86C	
30/12/2021	19396 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA Nro. Doc: 19396 Nro. Doc: 19396	14691671	20004		0,01	68,87C	
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	
						<b>68,87C</b>	
<b>Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.218.982,25D</b>
31/12/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2021	14692317	37036	115.271,46		1.334.253,71D	
				<b>Total mês:</b>	<b>115.271,46</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>115.271,46</b>	<b>0,00</b>	
						<b>1.334.253,71D</b>	
<b>Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.937.712,93D</b>
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14634821	36233		36,32	3.937.676,61D	
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14634830	36233		2,07	3.937.674,54D	
31/12/2021	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	14634848	36233		1.337,63	3.936.336,91D	
31/12/2021	EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	14634856	36233		550,60	3.935.786,31D	
31/12/2021	EVT 0008 - FALTAS	14634864	36233		121,60	3.935.664,71D	
31/12/2021	EVT 0008 - FALTAS	14634872	36233		89,97	3.935.574,74D	
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14634880	36233	163.867,07		4.099.441,81D	
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14634899	36233	33.239,44		4.132.681,25D	
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14634902	36233	28.696,54		4.161.377,79D	
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14634910	36233	15.502,89		4.176.880,68D	
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14634929	36233	11.130,46		4.188.011,14D	
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14634937	36233	6.740,20		4.194.751,34D	
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14634945	36233	6.664,83		4.201.416,17D	

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 42

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14634953	36233	6.146,81		4.207.562,98D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14634961	36233	8.391,92		4.215.954,90D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14634970	36233	6.770,63		4.222.725,53D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14634988	36233	3.345,97		4.226.071,50D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14634996	36233	3.229,68		4.229.301,18D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14635003	36233	4.207,58		4.233.508,76D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14635011	36233	3.919,80		4.237.428,56D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14635020	36233	4.577,86		4.242.006,42D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14635038	36233	453,10		4.242.459,52D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14635046	36233	438,07		4.242.897,59D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14635054	36233	411,83		4.243.309,42D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14635062	36233	386,07		4.243.695,49D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14635070	36233	385,37		4.244.080,86D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14635089	36233	314,17		4.244.395,03D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14635097	36233	312,08		4.244.707,11D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14635100	36233	141,37		4.244.848,48D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14635119	36233	133,30		4.244.981,78D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14635127	36233	168,30		4.245.150,08D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14635135	36233	121,17		4.245.271,25D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14635143	36233	100,87		4.245.372,12D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14635151	36233	100,38		4.245.472,50D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14635160	36233	98,14		4.245.570,64D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14635178	36233	195,99		4.245.766,63D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14635186	36233	179,52		4.245.946,15D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14635194	36233	269,28		4.246.215,43D
31/12/2021	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	14635208	36233	1.133,46		4.247.348,89D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14635216	36233	830,79		4.248.179,68D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14635224	36233	1.416,67		4.249.596,35D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14635232	36233	1.346,43		4.250.942,78D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14635240	36233	1.346,43		4.252.289,21D
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14635259	36233	1.629,17		4.253.918,38D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14635267	36233	2.524,54		4.256.442,92D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14635275	36233	2.513,34		4.258.956,26D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14635283	36233	75,74		4.259.032,00D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14635291	36233	66,65		4.259.098,65D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14635305	36233	64,83		4.259.163,48D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14635313	36233	45,44		4.259.208,92D
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14635321	36233	44,88		4.259.253,80D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14635330	36233	40,39		4.259.294,19D
			<b>Total mês:</b>	<b>323.719,45</b>	<b>2.138,19</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>323.719,45</b>	<b>2.138,19</b>	<b>4.259.294,19D</b>

**Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações****Saldo anterior: 127.783,82D**

31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14635348	36233	22,65		127.806,47D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14635356	36233	67,32		127.873,79D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14635364	36233	67,32		127.941,11D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14635372	36233	67,32		128.008,43D
31/12/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14635380	36233	2.213,61		130.222,04D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14635399	36233	788,60		131.010,64D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14635402	36233	572,22		131.582,86D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14635410	36233	1.192,10		132.774,96D
31/12/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	14635429	36233	289,51		133.064,47D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14635437	36233	302,62		133.367,09D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14635445	36233	269,28		133.636,37D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14635453	36233	192,54		133.828,91D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14635461	36233	228,89		134.057,80D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14635470	36233	227,22		134.285,02D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14635488	36233	210,38		134.495,40D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14635496	36233	108,05		134.603,45D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14635500	36233	161,48		134.764,93D

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 43

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14635518	36233	126,23		134.891,16D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14635526	36233	333,24		135.224,40D
31/12/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14635534	36233	391,98		135.616,38D
			<b>Total mês:</b>	<b>7.832,56</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>7.832,56</b>	<b>0,00</b>	<b>135.616,38D</b>

<b>Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>481.568,01D</b>
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14635542	36233	378,27		481.946,28D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14635550	36233	386,35		482.332,63D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14635569	36233	366,67		482.699,30D
31/12/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	14635577	36233	332,32		483.031,62D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14635585	36233	477,61		483.509,23D
31/12/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	14635593	36233	473,92		483.983,15D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14635607	36233	477,61		484.460,76D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14635615	36233	477,61		484.938,37D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14635623	36233	477,61		485.415,98D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14635631	36233	477,61		485.893,59D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14635640	36233	477,61		486.371,20D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14635658	36233	477,61		486.848,81D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14635666	36233	477,61		487.326,42D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14635674	36233	206,96		487.533,38D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14635682	36233	1.294,89		488.828,27D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14635690	36233	1.290,67		490.118,94D
31/12/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14635704	36233	1.155,27		491.274,21D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14635712	36233	955,22		492.229,43D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14635720	36233	908,38		493.137,81D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14635739	36233	562,06		493.699,87D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14635747	36233	901,69		494.601,56D
31/12/2021	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	14635755	36233	2.533,28		497.134,84D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14635763	36233	2.648,28		499.783,12D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14635771	36233	1.639,79		501.422,91D
31/12/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	14635780	36233	1.990,04		503.412,95D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14635798	36233	1.432,83		504.845,78D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14635801	36233	1.432,83		506.278,61D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14635810	36233	1.432,83		507.711,44D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14635828	36233	1.432,83		509.144,27D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14635836	36233	1.432,83		510.577,10D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14635844	36233	63,68		510.640,78D
31/12/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14635852	36233	0,83		510.641,61D
31/12/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	14635860	36233	41,54		510.683,15D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14635879	36233	4.474,25		515.157,40D
31/12/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14635887	36233	4.284,37		519.441,77D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14635895	36233	16.849,60		536.291,37D
			<b>Total mês:</b>	<b>54.723,36</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>54.723,36</b>	<b>0,00</b>	<b>536.291,37D</b>

<b>Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>719.498,24D</b>
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643022	36233		4.469,07	715.029,17D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643030	36233	2.299,91		717.329,08D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643057	36233		0,15	717.328,93D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643073	36233		1,88	717.327,05D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643090	36233		357,53	716.969,52D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643103	36233	507,82		717.477,34D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643111	36233	354,20		717.831,54D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643120	36233	328,77		718.160,31D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643138	36233	84,17		718.244,48D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643146	36233	72,27		718.316,75D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643154	36233	69,57		718.386,32D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643162	36233	142,52		718.528,84D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643170	36233	122,12		718.650,96D



## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 44

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643189	36233	198,07		718.849,03D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643197	36233	51,76		718.900,79D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643200	36233	44,11		718.944,90D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643219	36233	43,31		718.988,21D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643227	36233	34,84		719.023,05D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643235	36233	32,78		719.055,83D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643243	36233	32,22		719.088,05D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643251	36233	27,79		719.115,84D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643260	36233	17,09		719.132,93D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643278	36233	16,79		719.149,72D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643286	36233	0,55		719.150,27D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643294	36233	28.748,75		747.899,02D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643308	36233	6.347,71		754.246,73D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643316	36233	4.427,66		758.674,39D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643324	36233	4.109,52		762.783,91D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643332	36233	2.475,89		765.259,80D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643340	36233	1.781,44		767.041,24D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643359	36233	1.526,56		768.567,80D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643367	36233	1.052,13		769.619,93D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643375	36233	903,42		770.523,35D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643383	36233	869,65		771.393,00D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643391	36233	646,89		772.039,89D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643405	36233	551,32		772.591,21D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643413	36233	541,40		773.132,61D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643421	36233	435,47		773.568,08D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643430	36233	409,73		773.977,81D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643448	36233	402,77		774.380,58D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643456	36233	347,39		774.727,97D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643464	36233	213,64		774.941,61D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643472	36233	209,88		775.151,49D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643480	36233	6,88		775.158,37D
			<b>Total mês:</b>	<b>60.488,76</b>	<b>4.828,63</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>60.488,76</b>	<b>4.828,63</b>	<b>775.158,37D</b>

<b>Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>494.939,56D</b>
20/12/2021	13/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 2021 - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 13/2021	14623145	36633	1.531,23	496.470,79D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14643901	36233	157,62	496.628,41D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14643910	36233	8,62	496.637,03D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14643928	36233	676,68	497.313,71D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14643936	36233	579,30	497.893,01D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14643944	36233	415,45	498.308,46D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14643952	36233	407,96	498.716,42D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14643960	36233	324,87	499.041,29D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14643979	36233	322,39	499.363,68D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14643987	36233	309,62	499.673,30D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14643995	36233	260,70	499.934,00D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14644002	36233	161,06	500.095,06D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644010	36233	1,61	500.096,67D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644029	36233	1,58	500.098,25D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644037	36233	0,09	500.098,34D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14644045	36233	21.527,00	521.625,34D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14644053	36233	4.484,11	526.109,45D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14644061	36233	3.321,37	529.430,82D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14644070	36233	3.082,74	532.513,56D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14644088	36233	1.875,78	534.389,34D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14644096	36233	1.342,37	535.731,71D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14644100	36233	1.146,60	536.878,31D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14644118	36233	769,85	537.648,16D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14644126	36233	702,56	538.350,72D

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 45

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14644134	36233	684,96		539.035,68D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644142	36233	3,25		539.038,93D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644150	36233	3,22		539.042,15D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644169	36233	3,10		539.045,25D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644177	36233	2,61		539.047,86D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644185	36233	4,08		539.051,94D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644193	36233	4,15		539.056,09D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644207	36233	5,79		539.061,88D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644215	36233	6,76		539.068,64D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644223	36233	7,03		539.075,67D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644231	36233	6,85		539.082,52D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644240	36233	7,70		539.090,22D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644258	36233	18,75		539.108,97D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644266	36233	13,43		539.122,40D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644274	36233	11,46		539.133,86D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644282	36233	30,83		539.164,69D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644290	36233	33,21		539.197,90D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644509	36233	44,84		539.242,74D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644517	36233	215,24		539.457,98D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644738	36233		0,01	539.457,97D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14644762	36233		1,41	539.456,56D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14692139	20034	566,92		540.023,48D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14692198	20029	12.276,54		552.300,02D
			<b>Total mês:</b>	<b>57.361,88</b>	<b>1,42</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>57.361,88</b>	<b>1,42</b>	<b>552.300,02D</b>

**Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.****Saldo anterior:****31.116,58D**

31/12/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14635909	36233		89,97	31.026,61D
31/12/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14635917	36233		60,80	30.965,81D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14635925	36233	74,30		31.040,11D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14635933	36233	0,16		31.040,27D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14635941	36233	1.906,53		32.946,80D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14635950	36233	559,91		33.506,71D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14635968	36233	108,09		33.614,80D
			<b>Total mês:</b>	<b>2.648,99</b>	<b>150,77</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>2.648,99</b>	<b>150,77</b>	<b>33.614,80D</b>

**Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação****Saldo anterior:****11.586,67D**

31/12/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	14635976	36233	1.100,00		12.686,67D
			<b>Total mês:</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.686,67D</b>

**Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal****Saldo anterior:****4.053,96D**

02/12/2021	19117 - ASMETRO Nro. Doc: 19117	14628708	20004	180,45		4.234,41D
02/12/2021	19117 - ASMETRO Nro. Doc: 19117	14628716	20051	6,55		4.240,96D
11/12/2021	2683274 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 2683274	14629011	20004	331,16		4.572,12D
			<b>Total mês:</b>	<b>518,16</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>518,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.572,12D</b>

**Conta: 36019 - 3.6.1.02.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação****Saldo anterior:****582,00C**

31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634562	36233		1,00	583,00C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634570	36233		39,00	622,00C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634589	36233		9,00	631,00C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634597	36233		4,00	635,00C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634600	36233		3,00	638,00C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634619	36233		2,00	640,00C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634627	36233		2,00	642,00C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634635	36233		1,00	643,00C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634643	36233		1,00	644,00C

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 46

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634651	36233		1,00	645,00C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634660	36233		1,00	646,00C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634678	36233		1,00	647,00C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634686	36233		1,00	648,00C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634694	36233		1,00	649,00C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634708	36233		1,00	650,00C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634716	36233		1,00	651,00C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634724	36233		3,00	654,00C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634732	36233		2,00	656,00C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634740	36233		2,00	658,00C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634759	36233		2,00	660,00C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634767	36233		1,00	661,00C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634775	36233		1,00	662,00C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634783	36233		1,00	663,00C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634791	36233		1,00	664,00C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634805	36233		1,00	665,00C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634813	36233		1,00	666,00C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>
						<b>666,00C</b>

<b>Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>14.916,60D</b>
01/12/2021	11/2021 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 112021	14691523	10057	2.707,21		17.623,81D
01/12/2021	11/2021 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 112021	14691531	10057	554,49		18.178,30D
31/12/2021	EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	14635984	36233	43,00		18.221,30D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14635992	36233		80,79	18.140,51D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14636000	36233		65,41	18.075,10D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14636018	36233		90,88	17.984,22D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14636026	36233		86,00	17.898,22D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14636034	36233		80,79	17.817,43D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14636042	36233		80,79	17.736,64D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14636050	36233		924,37	16.812,27D
				<b>Total mês:</b>	<b>3.304,70</b>	<b>1.409,03</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>3.304,70</b>	<b>1.409,03</b>
						<b>16.812,27D</b>

<b>Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.476.038,48D</b>
31/12/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	14636069	36233	35,26		1.476.073,74D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14644770	36233	1.605,75		1.477.679,49D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14644789	36233	1.635,20		1.479.314,69D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14644797	36233	1.687,27		1.481.001,96D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14644800	36233	1.268,96		1.482.270,92D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14644819	36233	1.158,15		1.483.429,07D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14644827	36233	1.026,11		1.484.455,18D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14644835	36233	2.446,45		1.486.901,63D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14644843	36233	2.707,41		1.489.609,04D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14644851	36233	2.738,69		1.492.347,73D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14644860	36233	2.912,19		1.495.259,92D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14644878	36233	3.151,23		1.498.411,15D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14644886	36233	3.028,87		1.501.440,02D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14644894	36233	4.513,07		1.505.953,09D
31/12/2021	ENC 067 - INSS 13º	14644908	36233	2,23		1.505.955,32D
31/12/2021	ENC 067 - INSS 13º	14644916	36233	100,64		1.506.055,96D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14644924	36233	383,08		1.506.439,04D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14644932	36233	620,37		1.507.059,41D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14644940	36233	633,94		1.507.693,35D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14644959	36233	69.404,04		1.577.097,39D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14644967	36233	12.208,16		1.589.305,55D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14644975	36233	14.642,71		1.603.948,26D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14644983	36233	7.948,13		1.611.896,39D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14644991	36233	4.870,48		1.616.766,87D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14692015	20017		13.746,21	1.603.020,66D

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 47

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				<b>Total mês:</b>	<b>140.728,39</b>	<b>13.746,21</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>140.728,39</b>	<b>1.603.020,66D</b>
<b>Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>163.286,73D</b>
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643014	36233		1.465,85	161.820,88D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643065	36233		0,62	161.820,26D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643537	36233	2.082,04		163.902,30D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643545	36233	1.347,92		165.250,22D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643553	36233	1.452,27		166.702,49D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643561	36233	812,09		167.514,58D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643570	36233	70,07		167.584,65D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643588	36233	68,84		167.653,49D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643596	36233	2,19		167.655,68D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643600	36233	180,83		167.836,51D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643618	36233	177,58		168.014,09D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643626	36233	142,83		168.156,92D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643634	36233	134,39		168.291,31D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643642	36233	132,11		168.423,42D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643650	36233	113,94		168.537,36D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643669	36233	500,71		169.038,07D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643677	36233	584,31		169.622,38D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643685	36233	345,10		169.967,48D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643693	36233	296,32		170.263,80D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643707	36233	285,26		170.549,06D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643715	36233	212,18		170.761,24D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643880	36233	9.429,61		180.190,85D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14692155	20035	113,10		180.303,95D
				<b>Total mês:</b>	<b>18.483,69</b>	<b>1.466,47</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>18.483,69</b>	<b>180.303,95D</b>
<b>Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>130.964,00D</b>
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14643898	36233	7.060,84		138.024,84D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14644304	36233	221,95		138.246,79D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14644312	36233	190,01		138.436,80D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14644320	36233	230,44		138.667,24D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14644339	36233	224,67		138.891,91D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14644347	36233	252,51		139.144,42D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14644355	36233	615,25		139.759,67D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14644363	36233	440,30		140.199,97D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14644371	36233	376,09		140.576,06D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14644380	36233	106,56		140.682,62D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14644398	36233	105,74		140.788,36D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14644401	36233	101,56		140.889,92D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14644410	36233	85,51		140.975,43D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14644428	36233	133,81		141.109,24D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14644436	36233	136,27		141.245,51D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14644444	36233	51,70		141.297,21D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14644452	36233	2,74		141.299,95D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14644460	36233	52,83		141.352,78D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14644479	36233	1.089,40		142.442,18D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14644487	36233	1.011,13		143.453,31D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14644495	36233	1.470,79		144.924,10D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14644754	36233		0,46	144.923,64D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14692210	20030		8.419,25	136.504,39D
				<b>Total mês:</b>	<b>13.960,10</b>	<b>8.419,71</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>13.960,10</b>	<b>136.504,39D</b>
<b>Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>661.506,72D</b>
03/12/2021	980209000187 - FGTS RESCISÓRIO - ANNA CAROLINA DA SILVA SANTANA MAGALHÃES Nro. Doc: 980209000187	14623129	36633	12.858,40		674.365,12D



## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 48

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14645009	36233	1.938,58		676.303,70D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14645017	36233	2.977,61		679.281,31D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14645025	36233	3.571,39		682.852,70D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14645033	36233	20.742,16		703.594,86D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14645041	36233	768,59		704.363,45D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14645050	36233	1.100,75		705.464,20D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14645068	36233	1.155,33		706.619,53D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14645076	36233	1.278,35		707.897,88D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14645084	36233	710,29		708.608,17D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14645092	36233	738,76		709.346,93D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14645106	36233	667,97		710.014,90D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14645114	36233	282,48		710.297,38D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14645122	36233	250,27		710.547,65D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14645130	36233	391,65		710.939,30D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14645149	36233	309,50		711.248,80D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14645157	36233	411,53		711.660,33D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14645165	36233	398,83		712.059,16D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14645173	36233	660,34		712.719,50D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14645181	36233	96,37		712.815,87D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14645190	36233	151,31		712.967,18D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14645203	36233	154,62		713.121,80D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14692279	20020		4.235,33	708.886,47D
			<b>Total mês:</b>	<b>51.615,08</b>	<b>4.235,33</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>51.615,08</b>	<b>4.235,33</b>	<b>708.886,47D</b>
<b>Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>13.022,39D</b>
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14692090	20036		43,57	12.978,82D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>43,57</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>43,57</b>	<b>12.978,82D</b>
<b>Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>33.167,31D</b>
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644525	36233	0,69		33.168,00D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644533	36233	12,88		33.180,88D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644541	36233	12,61		33.193,49D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644550	36233	20,86		33.214,35D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644568	36233	25,99		33.240,34D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644576	36233	32,64		33.272,98D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644584	36233	25,79		33.298,77D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644592	36233	24,77		33.323,54D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644606	36233	33,24		33.356,78D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644614	36233	46,35		33.403,13D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644622	36233	56,20		33.459,33D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644630	36233	54,80		33.514,13D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644649	36233	54,14		33.568,27D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644657	36233	150,06		33.718,33D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644665	36233	61,58		33.779,91D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644673	36233	91,73		33.871,64D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644681	36233	107,39		33.979,03D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644690	36233	358,73		34.337,76D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644703	36233	246,62		34.584,38D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644711	36233	265,71		34.850,09D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644720	36233	1.722,17		36.572,26D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644746	36233		0,11	36.572,15D
31/12/2021	ENC.022 - FGTS 13º	14645211	36233	0,54		36.572,69D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14645947	36233	263,92		36.836,61D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14645955	36233	58,07		36.894,68D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14645963	36233	94,19		36.988,87D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14645971	36233	86,86		37.075,73D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14645980	36233	16,42		37.092,15D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14645998	36233	17,85		37.110,00D

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 49

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14646005	36233	54,16		37.164,16D	
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14646013	36233	37,26		37.201,42D	
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14646021	36233	43,40		37.244,82D	
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14646072	36233	14,01		37.258,83D	
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14646080	36233	14,82		37.273,65D	
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14646099	36233	14,09		37.287,74D	
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14692236	20031		4.667,48	32.620,26D	
			<b>Total mês:</b>	<b>4.120,54</b>	<b>4.667,59</b>		
			<b>Total conta:</b>	<b>4.120,54</b>	<b>4.667,59</b>	<b>32.620,26D</b>	
<b>Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>53.553,88D</b>
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14645220	36233	363,11		53.916,99D	
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14645238	36233	242,80		54.159,79D	
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14645246	36233	242,32		54.402,11D	
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14645254	36233	98,65		54.500,76D	
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14645262	36233	119,41		54.620,17D	
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14645270	36233	144,42		54.764,59D	
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14645289	36233	137,59		54.902,18D	
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14645297	36233	460,48		55.362,66D	
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14645300	36233	2.573,36		57.936,02D	
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14645319	36233	48,96		57.984,98D	
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14645327	36233	58,53		58.043,51D	
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14645335	36233	49,85		58.093,36D	
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14645343	36233	98,12		58.191,48D	
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14645351	36233	92,34		58.283,82D	
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14645360	36233	81,27		58.365,09D	
31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14645378	36233	0,07		58.365,16D	
31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14645386	36233	1,52		58.366,68D	
31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14645394	36233	2,61		58.369,29D	
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14645408	36233	31,28		58.400,57D	
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14645416	36233	35,31		58.435,88D	
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14645424	36233	38,69		58.474,57D	
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14645432	36233	12,05		58.486,62D	
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14645440	36233	18,91		58.505,53D	
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14645459	36233	19,33		58.524,86D	
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14692295	20046		534,11	57.990,75D	
			<b>Total mês:</b>	<b>4.970,98</b>	<b>534,11</b>		
			<b>Total conta:</b>	<b>4.970,98</b>	<b>534,11</b>	<b>57.990,75D</b>	
<b>Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.346,69D</b>
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643049	36233		0,02	4.346,67D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643081	36233		44,69	4.301,98D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643499	36233	287,48		4.589,46D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643502	36233	63,48		4.652,94D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643510	36233	41,10		4.694,04D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643529	36233	44,28		4.738,32D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643723	36233	24,76		4.763,08D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643731	36233	15,26		4.778,34D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643740	36233	17,80		4.796,14D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643758	36233	10,52		4.806,66D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643766	36233	9,03		4.815,69D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643774	36233	8,69		4.824,38D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643782	36233	6,47		4.830,85D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643790	36233	5,51		4.836,36D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643804	36233	5,41		4.841,77D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643812	36233	4,35		4.846,12D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643820	36233	4,09		4.850,21D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643839	36233	4,03		4.854,24D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643847	36233	3,47		4.857,71D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643855	36233	0,07		4.857,78D	

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 50

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643863	36233	2,14		4.859,92D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643871	36233	2,10		4.862,02D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14692171	20037	0,16		4.862,18D	
			<b>Total mês:</b>	<b>560,20</b>	<b>44,71</b>		
			<b>Total conta:</b>	<b>560,20</b>	<b>44,71</b>	<b>4.862,18D</b>	
<b>Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.985,77D</b>
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14692252	20032		874,60	1.111,17D	
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>874,60</b>		
			<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>874,60</b>	<b>1.111,17D</b>	
<b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>758.746,89D</b>
31/12/2021	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2021	14617730	10053	37.303,82		796.050,71D	
31/12/2021	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2021	14617749	10053	9,28		796.059,99D	
31/12/2021	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2021	14617757	10053	1.488,72		797.548,71D	
			<b>Total mês:</b>	<b>38.801,82</b>	<b>0,00</b>		
			<b>Total conta:</b>	<b>38.801,82</b>	<b>0,00</b>	<b>797.548,71D</b>	
<b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>835.348,78D</b>
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2021	14617854	10053	942,00		836.290,78D	
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2021	14617862	10053	177.865,74		1.014.156,52D	
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2021	14617870	10053	868,71		1.015.025,23D	
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2021	14617889	10053	7.282,72		1.022.307,95D	
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2021	14617897	10053	3.767,99		1.026.075,94D	
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	14617900	10053	108,27		1.026.184,21D	
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	14617919	10053	4.839,73		1.031.023,94D	
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	14617927	10053	2.668,99		1.033.692,93D	
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - DEZEMBRO/2021	14617935	10053	4.709,99		1.038.402,92D	
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TERAPIA - DEZEMBRO/2021	14617943	10053	1.256,00		1.039.658,92D	
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/2021	14617960	10053	2.510,12		1.042.169,04D	
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RESIDUOS - DEZEMBRO/2021	14617978	10053	386,31		1.042.555,35D	
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - DEZEMBRO/2021	14617986	10053	1.884,00		1.044.439,35D	
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2021	14617994	10053	1.264,98		1.045.704,33D	
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - DEZEMBRO/2021	14618001	10053	1.256,00		1.046.960,33D	
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2021	14618028	10053	3.767,99		1.050.728,32D	
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2021	14618052	10053	1.884,00		1.052.612,32D	
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - DEZEMBRO/2021	14618060	10053	942,00		1.053.554,32D	
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2021	14618079	10053	620,71		1.054.175,03D	
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2021	14618087	10053	16,70		1.054.191,73D	
31/12/2021	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	14618532	10053	180,00		1.054.371,73D	
			<b>Total mês:</b>	<b>219.022,95</b>	<b>0,00</b>		
			<b>Total conta:</b>	<b>219.022,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.371,73D</b>	
<b>Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>41.988,30D</b>

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 51

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2021	14618397	10053	13.969,86		55.958,16D
31/12/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2021	14618400	10053	74,28		56.032,44D
31/12/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	14618419	10053	7,43		56.039,87D
31/12/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	14618427	10053	25,00		56.064,87D
31/12/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2021	14618435	10053	209,25		56.274,12D
31/12/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/2021	14618443	10053	132,17		56.406,29D
			<b>Total mês:</b>	<b>14.417,99</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>14.417,99</b>	<b>0,00</b>	<b>56.406,29D</b>
<b>Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>68.316,85D</b>
31/12/2021	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2021	14618362	10053	593,20		68.910,05D
31/12/2021	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2021	14618370	10053	3,15		68.913,20D
			<b>Total mês:</b>	<b>596,35</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>596,35</b>	<b>0,00</b>	<b>68.913,20D</b>
<b>Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>63.644,95D</b>
31/12/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2021	14618478	10053	747,20		64.392,15D
31/12/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2021	14618486	10053	6,68		64.398,83D
			<b>Total mês:</b>	<b>753,88</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>753,88</b>	<b>0,00</b>	<b>64.398,83D</b>
<b>Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>31.388,01D</b>
31/12/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2021	14618311	10053	38,22		31.426,23D
31/12/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	14618320	10053	18,60		31.444,83D
31/12/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/2021	14618338	10053	585,99		32.030,82D
31/12/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2021	14618346	10053	429,98		32.460,80D
31/12/2021	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/2021	14618354	10053	75,65		32.536,45D
			<b>Total mês:</b>	<b>1.148,44</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>1.148,44</b>	<b>0,00</b>	<b>32.536,45D</b>
<b>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>39.108,77D</b>
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2021	14618141	10053	376,01		39.484,78D
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - DEZEMBRO/2021	14618150	10053	0,88		39.485,66D
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2021	14618168	10053	4,49		39.490,15D
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	14618176	10053	28,02		39.518,17D
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	14618184	10053	68,26		39.586,43D
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	14618192	10053	3,70		39.590,13D
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	14618206	10053	28,80		39.618,93D
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/2021	14618222	10053	14,01		39.632,94D
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2021	14618230	10053	8,15		39.641,09D
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - DEZEMBRO/2021	14618249	10053	810,75		40.451,84D
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - DEZEMBRO/2021	14618257	10053	187,04		40.638,88D
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - DEZEMBRO/2021	14618265	10053	14,01		40.652,89D



## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 52

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - DEZEMBRO/2021	14618273	10053	85,25		40.738,14D
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2021	14618290	10053	36,58		40.774,72D
			<b>Total mês:</b>	<b>1.665,95</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>1.665,95</b>	<b>0,00</b>	<b>40.774,72D</b>
<b>Conta: 36046 - 3.6.1.03.01.0013 Materiais de Rouparia</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>52.403,51D</b>
31/12/2021	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2021	14618575	10053	15.182,96		67.586,47D
31/12/2021	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - DEZEMBRO/2021	14618583	10053	778,54		68.365,01D
			<b>Total mês:</b>	<b>15.961,50</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>15.961,50</b>	<b>0,00</b>	<b>68.365,01D</b>
<b>Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>30.407,73D</b>
31/12/2021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2021	14618508	10053	164,50		30.572,23D
31/12/2021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	14618516	10053	164,50		30.736,73D
31/12/2021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	14618524	10053	164,50		30.901,23D
			<b>Total mês:</b>	<b>493,50</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>493,50</b>	<b>0,00</b>	<b>30.901,23D</b>
<b>Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>10.689,89D</b>
31/12/2021	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - DEZEMBRO/2021	14618540	10053	59,34		10.749,23D
31/12/2021	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2021	14618559	10053	614,78		11.364,01D
			<b>Total mês:</b>	<b>674,12</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>674,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11.364,01D</b>
<b>Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>264.128,41D</b>
31/12/2021	CONTAGEM 12/2021	14618613	10053		14.996,81	249.131,60D
31/12/2021	BAIXAS ESTOQUE CS 12/2021	14618621	10053	1.924,35		251.055,95D
31/12/2021	AJUSTES ESTOQUE - DEZEMBRO/2021	14618680	10053		29,14	251.026,81D
			<b>Total mês:</b>	<b>1.924,35</b>	<b>15.025,95</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>1.924,35</b>	<b>15.025,95</b>	<b>251.026,81D</b>
<b>Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.022.499,60D</b>
31/12/2021	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2021	14693003	20068	18.576,00		2.041.075,60D
31/12/2021	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2021	14693151	20068	179.980,00		2.221.055,60D
			<b>Total mês:</b>	<b>198.556,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>198.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221.055,60D</b>
<b>Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>44.361,96D</b>
31/12/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2021	14693712	20068	3.231,19		47.593,15D
			<b>Total mês:</b>	<b>3.231,19</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>3.231,19</b>	<b>0,00</b>	<b>47.593,15D</b>
<b>Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>45.266,18D</b>
31/12/2021	PROVISÃO - AGIMED DEZEMBRO/2021	14692899	20068	3.000,00		48.266,18D
31/12/2021	PROVISÃO - SEAL TELECOM - DEZEMBRO/2021	14693240	20068	818,38		49.084,56D
31/12/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - DEZEMBRO/2021	14693674	20068	565,79		49.650,35D
			<b>Total mês:</b>	<b>4.384,17</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>4.384,17</b>	<b>0,00</b>	<b>49.650,35D</b>
<b>Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>174.521,70D</b>
31/12/2021	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2021	14693755	20068	20.472,00		194.993,70D
			<b>Total mês:</b>	<b>20.472,00</b>	<b>0,00</b>	

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 53

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Total conta:</b>				<b>20.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.993,70D</b>
<b>Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>28.374,91D</b>
16/12/2021	19199 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 19199 Nro. Doc: 19199	14692040	20056	0,01		28.374,92D
16/12/2021	19027 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 19027 Nro. Doc: 19027	14692058	20056	0,01		28.374,93D
31/12/2021	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2021	14693763	20068	3.731,51		32.106,44D
<b>Total mês:</b>				<b>3.731,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>3.731,53</b>	<b>0,00</b>	<b>32.106,44D</b>
<b>Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.200,00D</b>
10/12/2021	24911 - HOSPITAL OFTALMOLOGICO SAMARITANO LTDA Nro. Doc: 24911	14629046	20004	250,90		3.450,90D
10/12/2021	24911 - HOSPITAL OFTALMOLOGICO SAMARITANO LTDA Nro. Doc: 24911	14629054	20051	9,10		3.460,00D
<b>Total mês:</b>				<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.460,00D</b>
<b>Conta: 36935 - 3.6.1.04.04.0019 Engenharia Clínica</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>17.125,00D</b>
31/12/2021	PROVISÃO - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2021	14694115	20068	1.085,00		18.210,00D
<b>Total mês:</b>				<b>1.085,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>1.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.210,00D</b>
<b>Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>625.572,15D</b>
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14636077	36233	48,47		625.620,62D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14636085	36233	45,44		625.666,06D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14636093	36233	34,08		625.700,14D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14636107	36233	68,16		625.768,30D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14636115	36233	61,12		625.829,42D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14636123	36233	681,63		626.511,05D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14636131	36233	1.615,71		628.126,76D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14636140	36233	2.037,45		630.164,21D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14636158	36233	2.282,58		632.446,79D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14636166	36233	1.514,73		633.961,52D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14636174	36233	1.546,18		635.507,70D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14636182	36233	229,50		635.737,20D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14636190	36233	525,11		636.262,31D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14636204	36233	462,83		636.725,14D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14636212	36233	340,79		637.065,93D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14636220	36233		13,05	637.052,88D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14636239	36233	10.603,10		647.655,98D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14636247	36233	18.334,24		665.990,22D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14636255	36233	7.321,20		673.311,42D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14636263	36233	7.499,89		680.811,31D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14636271	36233	6.609,70		687.421,01D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14636280	36233	5.871,08		693.292,09D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14636298	36233	5.385,67		698.677,76D
<b>Total mês:</b>				<b>73.118,66</b>	<b>13,05</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>73.118,66</b>	<b>13,05</b>	<b>698.677,76D</b>
<b>Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>46.761,35D</b>
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14636301	36233	3.906,38		50.667,73D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14636310	36233	366,06		51.033,79D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14636328	36233	330,48		51.364,27D
31/12/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14636336	36233	260,42		51.624,69D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14636344	36233	101,87		51.726,56D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14636352	36233	168,30		51.894,86D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14636360	36233	1.497,89		53.392,75D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14636379	36233	530,15		53.922,90D

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 54

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14636387	36233	916,72		54.839,62D	
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14636395	36233	55,00		54.894,62D	
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14636409	36233	75,74		54.970,36D	
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14636417	36233	80,79		55.051,15D	
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14636425	36233	77,31		55.128,46D	
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14636433	36233	34,08		55.162,54D	
		<b>Total mês:</b>		<b>8.401,19</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total conta:</b>		<b>8.401,19</b>	<b>0,00</b>	<b>55.162,54D</b>	
<b>Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>59.816,94D</b>
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14636441	36233	955,22		60.772,16D	
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14636450	36233	955,22		61.727,38D	
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14636468	36233	955,22		62.682,60D	
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14636476	36233	955,22		63.637,82D	
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14636484	36233	1.432,83		65.070,65D	
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14636492	36233	1.432,83		66.503,48D	
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14636506	36233	175,12		66.678,60D	
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14636514	36233	440,00		67.118,60D	
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14636522	36233	477,61		67.596,21D	
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14636530	36233	477,61		68.073,82D	
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14636549	36233	477,61		68.551,43D	
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14636557	36233	477,61		69.029,04D	
		<b>Total mês:</b>		<b>9.212,10</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total conta:</b>		<b>9.212,10</b>	<b>0,00</b>	<b>69.029,04D</b>	
<b>Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>131.550,90D</b>
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14645700	36233	233,45		131.784,35D	
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14645718	36233	297,87		132.082,22D	
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14645726	36233	264,27		132.346,49D	
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14645734	36233	246,32		132.592,81D	
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14645742	36233	234,10		132.826,91D	
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14645750	36233	5.151,53		137.978,44D	
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14645769	36233	720,64		138.699,08D	
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14645777	36233	802,45		139.501,53D	
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14645785	36233	941,62		140.443,15D	
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14645793	36233	985,35		141.428,50D	
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14645807	36233	1.483,69		142.912,19D	
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14645815	36233	1.598,30		144.510,49D	
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14645823	36233	49,68		144.560,17D	
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14645831	36233	23,83		144.584,00D	
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14645840	36233	21,14		144.605,14D	
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14645858	36233	19,71		144.624,85D	
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14645866	36233	18,73		144.643,58D	
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14645874	36233	18,68		144.662,26D	
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14645882	36233	127,86		144.790,12D	
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14645890	36233	118,69		144.908,81D	
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14645904	36233	57,65		144.966,46D	
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14645912	36233	75,33		145.041,79D	
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14645920	36233	78,82		145.120,61D	
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14645939	36233	397,61		145.518,22D	
		<b>Total mês:</b>		<b>13.967,32</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total conta:</b>		<b>13.967,32</b>	<b>0,00</b>	<b>145.518,22D</b>	
<b>Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>73.077,00D</b>
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14646226	36233	2,05		73.079,05D	
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14646234	36233	2,23		73.081,28D	
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14646242	36233	1,75		73.083,03D	
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14646250	36233	1,85		73.084,88D	
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14646269	36233	1,76		73.086,64D	
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14646277	36233	677,07		73.763,71D	

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 55

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14646285	36233	725,87		74.489,58D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14646293	36233	1.085,76		75.575,34D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14646307	36233	1.177,40		76.752,74D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14646315	36233	3.435,04		80.187,78D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14646323	36233	175,09		80.362,87D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14646331	36233	185,21		80.548,08D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14646340	36233	176,13		80.724,21D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14646358	36233	223,17		80.947,38D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14646366	36233	205,30		81.152,68D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14646374	36233	542,43		81.695,11D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14646382	36233	601,84		82.296,95D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14646390	36233	5,42		82.302,37D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14646404	36233	7,26		82.309,63D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14646412	36233	6,78		82.316,41D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14646420	36233	6,02		82.322,43D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14646439	36233	10,86		82.333,29D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14646447	36233	11,77		82.345,06D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14646455	36233	34,35		82.379,41D
			<b>Total mês:</b>	<b>9.302,41</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>9.302,41</b>	<b>0,00</b>	<b>82.379,41D</b>
<b>Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.567,10D</b>
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14636565	36233		66,00	1.501,10D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14636573	36233		66,00	1.435,10D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14636581	36233		96,94	1.338,16D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14636590	36233		80,79	1.257,37D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>309,73</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>309,73</b>	<b>1.257,37D</b>
<b>Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>298.291,26D</b>
31/12/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	14636603	36233	129,74		298.421,00D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14646463	36233	7.447,83		305.868,83D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14646471	36233	994,92		306.863,75D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14646480	36233	729,01		307.592,76D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14646498	36233	878,40		308.471,16D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14646501	36233	689,16		309.160,32D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14646510	36233	693,23		309.853,55D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14646528	36233	4.719,68		314.573,23D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14646536	36233	4.273,48		318.846,71D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14646544	36233	2.857,09		321.703,80D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14646552	36233	2.664,96		324.368,76D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14646560	36233	2.368,85		326.737,61D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14646579	36233	2.130,73		328.868,34D
			<b>Total mês:</b>	<b>30.577,08</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>30.577,08</b>	<b>0,00</b>	<b>328.868,34D</b>
<b>Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>57.145,59D</b>
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14645572	36233	524,24		57.669,83D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14645580	36233	486,65		58.156,48D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14645599	36233	263,20		58.419,68D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14645602	36233	308,85		58.728,53D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14645610	36233	323,20		59.051,73D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14645629	36233	236,37		59.288,10D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14645637	36233	97,70		59.385,80D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14645645	36233	86,68		59.472,48D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14645653	36233	80,79		59.553,27D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14645661	36233	76,78		59.630,05D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14645670	36233	76,57		59.706,62D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14645688	36233	1.689,70		61.396,32D
			<b>Total mês:</b>	<b>4.250,73</b>	<b>0,00</b>	



## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 56

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Total conta:</b>				<b>4.250,73</b>	<b>0,00</b>	<b>61.396,32D</b>
<b>Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>25.695,40D</b>
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14646102	36233	1.126,69		26.822,09D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14646110	36233	73,20		26.895,29D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14646129	36233	67,34		26.962,63D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14646137	36233	57,43		27.020,06D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14646145	36233	60,75		27.080,81D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14646153	36233	57,77		27.138,58D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14646161	36233	177,92		27.316,50D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14646170	36233	222,08		27.538,58D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14646188	36233	197,40		27.735,98D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14646196	36233	238,09		27.974,07D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14646200	36233	386,19		28.360,26D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14646218	36233	356,13		28.716,39D
<b>Total mês:</b>				<b>3.020,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>3.020,99</b>	<b>0,00</b>	<b>28.716,39D</b>
<b>Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>59.788,12D</b>
31/12/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14646587	36233	32,65		59.820,77D
31/12/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14646595	36233	32,65		59.853,42D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14646609	36233	214,24		60.067,66D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14646617	36233	168,09		60.235,75D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14646625	36233	169,08		60.404,83D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14646633	36233	177,81		60.582,64D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14646641	36233	242,66		60.825,30D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14646650	36233	447,16		61.272,46D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14646668	36233	519,69		61.792,15D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14646676	36233	650,00		62.442,15D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14646684	36233	696,85		63.139,00D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14646692	36233	1.151,14		64.290,14D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14646706	36233	1.042,32		65.332,46D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14646714	36233	1.685,94		67.018,40D
<b>Total mês:</b>				<b>7.230,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>7.230,28</b>	<b>0,00</b>	<b>67.018,40D</b>
<b>Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>13.045,33D</b>
31/12/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14646048	36233	3,63		13.048,96D
31/12/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14646056	36233	3,63		13.052,59D
<b>Total mês:</b>				<b>7,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>7,26</b>	<b>0,00</b>	<b>13.052,59D</b>
<b>Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.162,86D</b>
31/12/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14646030	36233	2,72		6.165,58D
31/12/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14646064	36233	2,72		6.168,30D
<b>Total mês:</b>				<b>5,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>5,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.168,30D</b>
<b>Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>9.159,00D</b>
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14646722	36233	143,89		9.302,89D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14646730	36233	130,29		9.433,18D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14646749	36233	227,07		9.660,25D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14646757	36233	64,96		9.725,21D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14646765	36233	43,84		9.769,05D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14646773	36233	81,25		9.850,30D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14646781	36233	72,22		9.922,52D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14646790	36233	87,10		10.009,62D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14646803	36233	26,78		10.036,40D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14646811	36233	22,23		10.058,63D

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 57

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14646820	36233	21,14		10.079,77D	
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14646838	36233	21,01		10.100,78D	
31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14646846	36233	16,83		10.117,61D	
			<b>Total mês:</b>	<b>958,61</b>	<b>0,00</b>		
			<b>Total conta:</b>	<b>958,61</b>	<b>0,00</b>	<b>10.117,61D</b>	
<b>Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.020,06D</b>
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14645467	36233	15,98		2.036,04D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14645475	36233	14,84		2.050,88D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14645483	36233	8,02		2.058,90D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14645491	36233	9,85		2.068,75D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14645505	36233	9,42		2.078,17D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14645513	36233	7,21		2.085,38D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14645521	36233	2,64		2.088,02D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14645530	36233	2,98		2.091,00D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14645548	36233	2,46		2.093,46D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14645556	36233	2,34		2.095,80D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14645564	36233	2,33		2.098,13D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14645696	36233	51,51		2.149,64D	
			<b>Total mês:</b>	<b>129,58</b>	<b>0,00</b>		
			<b>Total conta:</b>	<b>129,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.149,64D</b>	
<b>Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>99.537,92D</b>
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - APOIO - DEZEMBRO/2021	14617765	10053	942,00		100.479,92D	
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - DEZEMBRO/2021	14617773	10053	942,00		101.421,92D	
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - DEZEMBRO/2021	14617781	10053	628,00		102.049,92D	
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2021	14617790	10053	2.825,99		104.875,91D	
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2021	14617803	10053	1.884,00		106.759,91D	
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - DEZEMBRO/2021	14617811	10053	3.296,99		110.056,90D	
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PATRIMONIO - DEZEMBRO/2021	14617820	10053	3.767,99		113.824,89D	
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - DEZEMBRO/2021	14617838	10053	1.884,00		115.708,89D	
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - DEZEMBRO/2021	14617846	10053	1.884,00		117.592,89D	
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2021	14617951	10053	942,00		118.534,89D	
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2021	14618010	10053	5.651,99		124.186,88D	
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - DEZEMBRO/2021	14618036	10053	942,00		125.128,88D	
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE - DEZEMBRO/2021	14618044	10053	942,00		126.070,88D	
			<b>Total mês:</b>	<b>26.532,96</b>	<b>0,00</b>		
			<b>Total conta:</b>	<b>26.532,96</b>	<b>0,00</b>	<b>126.070,88D</b>	
<b>Conta: 36141 - 3.6.2.02.01.0006 Generos Alimentícios</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>327,39D</b>
31/12/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2021	14618389	10053	51,38		378,77D	
31/12/2021	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2021	14618451	10053	40,85		419,62D	
			<b>Total mês:</b>	<b>92,23</b>	<b>0,00</b>		
			<b>Total conta:</b>	<b>92,23</b>	<b>0,00</b>	<b>419,62D</b>	
<b>Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.163,12D</b>
31/12/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2021	14618460	10053	185,97		3.349,09D	
			<b>Total mês:</b>	<b>185,97</b>	<b>0,00</b>		

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 58

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Total conta:</b>				<b>185,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.349,09D</b>
<b>Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>13.499,17D</b>
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2021	14618095	10053	600,71		14.099,88D
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2021	14618109	10053	3,69		14.103,57D
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - DEZEMBRO/2021	14618117	10053	69,91		14.173,48D
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PATRIMONIO - DEZEMBRO/2021	14618125	10053	78,44		14.251,92D
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - DEZEMBRO/2021	14618133	10053	277,96		14.529,88D
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2021	14618214	10053	14,01		14.543,89D
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2021	14618281	10053	120,95		14.664,84D
31/12/2021	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - DEZEMBRO/2021	14618303	10053	22,57		14.687,41D
<b>Total mês:</b>				<b>1.188,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>1.188,24</b>	<b>0,00</b>	<b>14.687,41D</b>
<b>Conta: 36149 - 3.6.2.02.01.0025 Material de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.497,08D</b>
31/12/2021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - DEZEMBRO/2021	14618494	10053	164,50		2.661,58D
<b>Total mês:</b>				<b>164,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>164,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.661,58D</b>
<b>Conta: 36152 - 3.6.2.02.01.0029 Materiais de Odontologia</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>191,08D</b>
31/12/2021	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2021	14618567	10053	15,64		206,72D
<b>Total mês:</b>				<b>15,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>15,64</b>	<b>0,00</b>	<b>206,72D</b>
<b>Conta: 36331 - 3.6.2.02.01.0030 Materiais de Consumo</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.171,96D</b>
31/12/2021	PRODUTOS PROMOCIONAIS - CEAP-SOL - RECEPCAO - DEZEMBRO/2021	14618591	10053	1.320,00		3.491,96D
31/12/2021	MATERIAL DIDATICO CONSUMO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	14618605	10053	28,80		3.520,76D
<b>Total mês:</b>				<b>1.348,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>1.348,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520,76D</b>
<b>Conta: 36340 - 3.6.2.02.01.0031 Combustíveis e Lubrificantes</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.899,02D</b>
31/12/2021	PROVISÃO - L&S VEICULOS - DEZEMBRO/2021	14694093	20068	500,00		6.399,02D
<b>Total mês:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.399,02D</b>
<b>Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>121.976,74D</b>
31/12/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12/2021	14692309	37036	12.320,09		134.296,83D
<b>Total mês:</b>				<b>12.320,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>12.320,09</b>	<b>0,00</b>	<b>134.296,83D</b>
<b>Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>66.311,90D</b>
10/12/2021	2155729326 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 2155729326	14629038	20004	5.378,90		71.690,80D
<b>Total mês:</b>				<b>5.378,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>5.378,90</b>	<b>0,00</b>	<b>71.690,80D</b>
<b>Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>42.559,99D</b>
01/12/2021	13980119370 - TELEFONICA BRASIL S.A - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 13980119370	14628996	20004	1.931,63		44.491,62D
22/12/2021	2201014121386 - OI TELEFONE FIXO Nro. Doc: 2201014121386	14629542	20004	1.504,92		45.996,54D
<b>Total mês:</b>				<b>3.436,55</b>	<b>0,00</b>	

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 59

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
				<b>Total conta:</b>	<b>3.436,55</b>	<b>0,00</b>	<b>45.996,54D</b>
<b>Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>7.000,00D</b>	
14/12/2021	7344 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 7344	14629143	20004	1.000,00		8.000,00D	
				<b>Total mês:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
<b>Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>8.312,21D</b>	
27/12/2021	2440393 - CORREIOS Nro. Doc: 2440393	14629445	20004	81,48		8.393,69D	
				<b>Total mês:</b>	<b>81,48</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>81,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.393,69D</b>
<b>Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>787.126,42D</b>	
10/12/2021	212 - LPATSA ALIM E TERC - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 212	14629003	20004	77.828,89		864.955,31D	
				<b>Total mês:</b>	<b>77.828,89</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>77.828,89</b>	<b>0,00</b>	<b>864.955,31D</b>
<b>Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>567.583,86D</b>	
01/12/2021	860 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 860	14691655	20004	0,01		567.583,87D	
01/12/2021	1231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1231	14692066	20056	0,01		567.583,88D	
31/12/2021	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2021	14693038	20068	36.158,40		603.742,28D	
31/12/2021	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - DEZEMBRO/2021	14693046	20068	12.690,00		616.432,28D	
				<b>Total mês:</b>	<b>48.848,42</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>48.848,42</b>	<b>0,00</b>	<b>616.432,28D</b>
<b>Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>176.056,37D</b>	
31/12/2021	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - DEZEMBRO/2021	14693739	20068	25.592,05		201.648,42D	
				<b>Total mês:</b>	<b>25.592,05</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>25.592,05</b>	<b>0,00</b>	<b>201.648,42D</b>
<b>Conta: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>40.349,46D</b>	
31/12/2021	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - dezembro/2021	14693097	20068	4.941,30		45.290,76D	
				<b>Total mês:</b>	<b>4.941,30</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total conta:</b>	<b>4.941,30</b>	<b>0,00</b>	<b>45.290,76D</b>
<b>Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>692.812,59D</b>	
01/12/2021	18 - SANTINNI NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 18	14628619	20004	7.797,78		700.610,37D	
01/12/2021	853 - SANTINNI OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 853	14691884	20022	0,01		700.610,38D	
01/12/2021	853 - SANTINNI OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 853	14692104	20056	0,01		700.610,39D	
01/12/2021	835 - SANTINNI AGOSTO/2021 Nro. Doc: 835 Nro. Doc: 835	14692112	20056	0,01		700.610,40D	
08/12/2021	15981 - PRECISO TECNOLOGIA Nro. Doc: 15981	14628988	20004	460,00		701.070,40D	
15/12/2021	815 - RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 815	14629160	20004	950,00		702.020,40D	
15/12/2021	815 - RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 815	14629178	20051	50,00		702.070,40D	
16/12/2021	127 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS Nro. Doc: 127	14629321	20004	489,75		702.560,15D	
16/12/2021	127 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS Nro. Doc: 127	14629330	20051	20,25		702.580,40D	
17/12/2021	2789 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Nro. Doc: 2789	14629348	20004	560,50		703.140,90D	
17/12/2021	2789 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Nro. Doc: 2789	14629356	20051	29,50		703.170,40D	
22/12/2021	2797 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Nro. Doc: 2797	14629402	20004	1.020,30		704.190,70D	
22/12/2021	2797 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Nro. Doc: 2797	14629410	20051	53,70		704.244,40D	
28/12/2021	13448 - MANA COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES LTDA Nro. Doc: 13448	14629429	20004	186,20		704.430,60D	



## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 60

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/12/2021	13448 - MANA COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES LTDA Nro. Doc: 13448	14629437	20051	3,80		704.434,40D
31/12/2021	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2021	14692910	20068	550,00		704.984,40D
31/12/2021	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2021	14692929	20068	280,00		705.264,40D
31/12/2021	PROVISÃO - ENG COMERCIO DEZEMBRO/2021	14693135	20068	3.750,00		709.014,40D
31/12/2021	PROVISÃO - SANTINI DEZEMBRO/2021	14693232	20068	48.629,01		757.643,41D
31/12/2021	PROVISAO SERGIO GALVAO DEZEMBRO/2021	14693283	20068	449,00		758.092,41D
31/12/2021	PROVISÃO - TEKNA MASTER DEZEMBRO/2021	14693313	20068	600,00		758.692,41D
31/12/2021	PROVISÃO TELEMAR - DEZEMBRO/2021	14693330	20068	950,00		759.642,41D
31/12/2021	PROVISÃO - EXTINTORES BANDEIRANTES - DEZEMBRO/2021	14693704	20068	874,00		760.516,41D
			<b>Total mês:</b>	<b>67.703,82</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>67.703,82</b>	<b>0,00</b>	<b>760.516,41D</b>
<b>Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos</b>						<b>Saldo anterior: 60.561,93D</b>
02/12/2021	227 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA -13º SALÁRIO Nro. Doc: 227	14628627	20004	3.283,94		63.845,87D
31/12/2021	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	14693682	20068	566,49		64.412,36D
31/12/2021	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - DEZEMBRO/2021	14693747	20068	3.718,18		68.130,54D
			<b>Total mês:</b>	<b>7.568,61</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>7.568,61</b>	<b>0,00</b>	<b>68.130,54D</b>
<b>Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte</b>						<b>Saldo anterior: 757.850,50D</b>
31/12/2021	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES DEZEMBRO/2021	14693194	20068	19.920,00		777.770,50D
31/12/2021	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2021	14693372	20068	48.975,50		826.746,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>68.895,50</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>68.895,50</b>	<b>0,00</b>	<b>826.746,00D</b>
<b>Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria</b>						<b>Saldo anterior: 249.140,94D</b>
01/12/2021	25992 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 25992	14691663	20004	0,01		249.140,95D
31/12/2021	26192 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 26192	14629518	20004	5.731,41		254.872,36D
31/12/2021	26192 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 26192	14629526	20043	91,61		254.963,97D
31/12/2021	26192 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 26192	14629534	20056	283,98		255.247,95D
31/12/2021	PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2021	14692945	20068	12.690,00		267.937,95D
31/12/2021	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2021	14692961	20068	6.400,00		274.337,95D
			<b>Total mês:</b>	<b>25.197,01</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>25.197,01</b>	<b>0,00</b>	<b>274.337,95D</b>
<b>Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria</b>						<b>Saldo anterior: 39.000,00D</b>
01/12/2021	1208 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1208	14628449	20004	6.405,26		45.405,26D
01/12/2021	1208 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1208	14628457	20043	102,38		45.507,64D
01/12/2021	1208 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1208	14628465	20056	317,36		45.825,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>6.825,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>6.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.825,00D</b>
<b>Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade</b>						<b>Saldo anterior: 37.950,00D</b>
10/12/2021	11400 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - 2ª PARCELA 13º Nro. Doc: 11400	14629020	20004	1.650,00		39.600,00D
31/12/2021	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - DEZEMBRO/2021	14693208	20068	3.300,00		42.900,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.900,00D</b>

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 61

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>367.963,32D</b>
03/12/2021	5980 - FMA AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 5980	14628678	20004	4.465,02		372.428,34D
03/12/2021	5980 - FMA AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 5980	14628686	20051	182,65		372.610,99D
13/12/2021	804 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 804	14624770	36633	140,00		372.750,99D
13/12/2021	1345 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1345	14629119	20004	6.194,10		378.945,09D
13/12/2021	1345 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1345	14629127	20043	99,00		379.044,09D
13/12/2021	1345 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1345	14629135	20056	306,90		379.350,99D
31/12/2021	PROVISÃO BIONEXO DEZEMBRO/2021	14692953	20068	1.200,00		380.550,99D
31/12/2021	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA DEZEMBRO/2021	14693054	20068	4.450,00		385.000,99D
31/12/2021	PROVISÃO MV INFORMATICA DEZEMBRO/2021	14693186	20068	6.398,65		391.399,64D
31/12/2021	PROVISÃO - SYSDSIGN DEZEMBRO/2021	14693305	20068	1.700,00		393.099,64D
31/12/2021	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2021	14693690	20068	2.788,18		395.887,82D
31/12/2021	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2021	14694107	20068	1.513,00		397.400,82D
				<b>Total mês:</b>	<b>29.437,50</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>29.437,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>397.400,82D</b>
<b>Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>44.042,67D</b>
23/12/2021	13/2021 - DARE - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - EDITAL 001/2022 Nro. Doc: 13/2021	14623080	36633	339,06		44.381,73D
				<b>Total mês:</b>	<b>339,06</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>339,06</b>	<b>0,00</b>
						<b>44.381,73D</b>
<b>Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>282.104,86D</b>
31/12/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 12/2021 Nro. Doc: 122021	14691370	20064	41.072,36		323.177,22D
				<b>Total mês:</b>	<b>41.072,36</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>41.072,36</b>	<b>0,00</b>
						<b>323.177,22D</b>
<b>Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.217,00D</b>
31/12/2021	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2021	14693720	20068	57,00		2.274,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>57,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>57,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>2.274,00D</b>
<b>Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>23.515,37D</b>
31/12/2021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	14625830	36641	74,99		23.590,36D
				<b>Total mês:</b>	<b>74,99</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>74,99</b>	<b>0,00</b>
						<b>23.590,36D</b>
<b>Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>585,54D</b>
31/12/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO	14625849	36641	107,98		693,52D
				<b>Total mês:</b>	<b>107,98</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>107,98</b>	<b>0,00</b>
						<b>693,52D</b>
<b>Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.297,75D</b>
01/12/2021	TARIFA BANCARIA	14625504	36633	7,50		3.305,25D
08/12/2021	TARIFA BANCARIA	14625512	36633	57,50		3.362,75D
09/12/2021	TARIFA BANCARIA	14625520	36633	2,50		3.365,25D
14/12/2021	TARIFA BANCARIA	14625539	36633	37,50		3.402,75D
16/12/2021	TARIFA BANCARIA	14625547	36633	32,50		3.435,25D
20/12/2021	TARIFA BANCARIA	14625490	10011	74,25		3.509,50D
21/12/2021	TARIFA BANCARIA	14625555	36633	2,50		3.512,00D
22/12/2021	TARIFA BANCARIA	14625563	36633	37,50		3.549,50D
24/12/2021	TARIFA BANCARIA	14625571	36633	12,50		3.562,00D
28/12/2021	TARIFA BANCARIA	14625580	36633	2,50		3.564,50D
31/12/2021	TARIFA BANCARIA	14625598	36633	22,50		3.587,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>289,25</b>	<b>0,00</b>

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 62

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Total conta:</b>				<b>289,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.587,00D</b>
<b>Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14629550	10045	2.344,63		2.344,63D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14629569	10045	3.137,45		5.482,08D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14629577	10045	3.180,82		8.662,90D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14629585	10045	3.884,60		12.547,50D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14629593	10045	4.413,59		16.961,09D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14629607	10045	5.075,43		22.036,52D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14629615	10045	6.443,91		28.480,43D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14629623	10045	6.558,63		35.039,06D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14629631	10045	7.223,73		42.262,79D
31/12/2021	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	14629640	10044	306,82		42.569,61D
31/12/2021	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	14629658	10044	2.760,74		45.330,35D
31/12/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14629666	20012	4.977,17		50.307,52D
31/12/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14629674	20017	0,81		50.308,33D
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14629682	20017	8,32		50.316,65D
31/12/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14629690	20017	23,01		50.339,66D
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14629704	20017	53,13		50.392,79D
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14629712	20017	62,15		50.454,94D
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14629720	20017	71,38		50.526,32D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14629739	20017	75,52		50.601,84D
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14629747	20017	110,10		50.711,94D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14629755	20017	153,72		50.865,66D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14629763	20017	157,44		51.023,10D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14629771	20017	172,59		51.195,69D
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14629780	20017	173,17		51.368,86D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14629798	20017	173,25		51.542,11D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14629801	20017	173,71		51.715,82D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14629810	20017	184,10		51.899,92D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14629828	20017	194,09		52.094,01D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14629836	20017	206,42		52.300,43D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14629844	20017	225,85		52.526,28D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14629852	20017	238,75		52.765,03D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14629860	20017	243,21		53.008,24D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14629879	20017	284,78		53.293,02D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14629887	20017	292,79		53.585,81D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14629895	20017	362,85		53.948,66D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14629909	20017	392,90		54.341,56D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14629917	20017	495,93		54.837,49D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14629925	20017	508,76		55.346,25D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14629933	20017	536,65		55.882,90D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14629941	20017	549,23		56.432,13D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14629950	20017	577,75		57.009,88D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14629968	20017	626,64		57.636,52D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14629976	20017	628,44		58.264,96D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14629984	20017	724,66		58.989,62D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14629992	20017	751,97		59.741,59D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14630001	20017	764,23		60.505,82D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14630010	20017	787,66		61.293,48D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14630028	20017	854,18		62.147,66D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14630036	20017	856,25		63.003,91D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14630044	20017	863,78		63.867,69D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14630052	20017	929,53		64.797,22D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14630060	20017	1.275,58		66.072,80D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14630079	20017	1.324,83		67.397,63D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14630087	20017	1.415,53		68.813,16D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14630095	20017	1.426,93		70.240,09D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14630109	20017	1.480,13		71.720,22D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14630117	20017	1.634,37		73.354,59D

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 63

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14630125	20017	2.725,55		76.080,14D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14630133	20017	3.770,54		79.850,68D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14630141	20017	17.839,87		97.690,55D
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14630150	20017		37,91	97.652,64D
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14630168	20017		122,85	97.529,79D
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14630176	20017		1.092,61	96.437,18D
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14630184	20017		2.688,77	93.748,41D
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14630192	20017		6.860,12	86.888,29D
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14630206	20017		44.990,71	41.897,58D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14630214	20024	17,00		41.914,58D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14630222	20024	34,00		41.948,58D
31/12/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14630230	20029		2,81	41.945,77D
31/12/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14630249	20029		68,33	41.877,44D
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14630257	20029		304,01	41.573,43D
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14630265	20029		2.699,20	38.874,23D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14630273	20034		2.740,59	36.133,64D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14630281	20034		3.453,52	32.680,12D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14630290	20034		3.522,26	29.157,86D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14630303	20034		4.678,85	24.479,01D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14630311	20034		5.275,11	19.203,90D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14630320	20034		5.321,47	13.882,43D
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14630338	20034		351,67	13.530,76D
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14630346	20034		152,00	13.378,76D
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14630354	20034		83,23	13.295,53D
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14630362	20034		177,10	13.118,43D
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14630370	20034		207,19	12.911,24D
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14630389	20034		237,96	12.673,28D
31/12/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	14630397	20034		277,42	12.395,86D
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14630400	20034		1.055,02	11.340,84D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14630419	20034		1.151,18	10.189,66D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14630427	20034		1.174,09	9.015,57D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14630435	20034		913,53	8.102,04D
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14630443	20034		526,88	7.575,16D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14630451	20034		527,10	7.048,06D
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14630460	20034		531,31	6.516,75D
31/12/2021	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICACÃO ABONO	14630478	20034		566,92	5.949,83D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14630486	20034		602,15	5.347,68D
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14630494	20034		621,58	4.726,10D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14630508	20034		642,62	4.083,48D
31/12/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	14630516	20034		690,64	3.392,84D
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14630524	20034		713,87	2.678,97D
31/12/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	14630532	20034		809,85	1.869,12D
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14630540	20034		845,64	1.023,48D
31/12/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	14630559	20034		1.505,00	481,52C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14630567	20034		1.559,62	2.041,14C
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14630575	20034		1.580,64	3.621,78C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14630583	20034		1.581,29	5.203,07C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14630591	20034		1.758,37	6.961,44C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14630605	20034		1.773,82	8.735,26C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14630613	20034		1.806,44	10.541,70C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14630621	20034		1.927,86	12.469,56C
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14630630	20034		2.474,27	14.943,83C
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14630648	20034		51,13	14.994,96C
31/12/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14630656	20034		62,64	15.057,60C
31/12/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14630664	20034		1,40	15.059,00C
31/12/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	14630672	20034		22,42	15.081,42C
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14630680	20034		27,74	15.109,16C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630699	20042	4.875,03		10.234,13C



## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 64

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630702	20042	10,08		10.224,05C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630710	20042	10,41		10.213,64C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630729	20042	39,60		10.174,04C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630737	20042	40,14		10.133,90C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630745	20042	55,65		10.078,25C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630753	20042	99,83		9.978,42C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14630761	20042	110,45		9.867,97C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630770	20042	138,14		9.729,83C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630788	20042	169,74		9.560,09C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630796	20042	194,58		9.365,51C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14630800	20042	251,92		9.113,59C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630818	20042	344,62		8.768,97C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14630826	20042	350,46		8.418,51C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630834	20042	362,00		8.056,51C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630842	20042	362,64		7.693,87C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14630850	20042	438,38		7.255,49C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630869	20042	461,33		6.794,16C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14630877	20042	493,04		6.301,12C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630885	20042	493,45		5.807,67C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630893	20042	514,60		5.293,07C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630907	20042	533,00		4.760,07C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630915	20042	558,31		4.201,76C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14630923	20042	744,17		3.457,59C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630931	20042	799,38		2.658,21C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630940	20042	940,68		1.717,53C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14630958	20042	1.144,80		572,73C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630966	20042	1.926,93		1.354,20D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630974	20042	2.776,62		4.130,82D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630982	20042	3.501,00		7.631,82D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14630990	20042	3.538,82		11.170,64D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631008	20042	28.926,60		40.097,24D
31/12/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	14631016	20042	0,45		40.097,69D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14631024	20042	10,03		40.107,72D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14631032	20011		10,03	40.097,69D
31/12/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	14631040	20011		0,45	40.097,24D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14631059	20011		34,00	40.063,24D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14631067	20011		17,00	40.046,24D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631075	20011		17.839,87	22.206,37D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631083	20011		3.770,54	18.435,83D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631091	20011		2.725,55	15.710,28D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631105	20011		1.634,37	14.075,91D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631113	20011		1.480,13	12.595,78D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631121	20011		1.426,93	11.168,85D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631130	20011		1.415,53	9.753,32D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631148	20011		1.324,83	8.428,49D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631156	20011		1.275,58	7.152,91D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631164	20011		929,53	6.223,38D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631172	20011		863,78	5.359,60D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631180	20011		856,25	4.503,35D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631199	20011		854,18	3.649,17D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14631202	20011		787,66	2.861,51D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631210	20011		764,23	2.097,28D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631229	20011		751,97	1.345,31D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14631237	20011		724,66	620,65D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631245	20011		628,44	7,79C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14631253	20011		626,64	634,43C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631261	20011		577,75	1.212,18C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631270	20011		549,23	1.761,41C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631288	20011		536,65	2.298,06C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14631296	20011		508,76	2.806,82C

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 65

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14631300	20011		495,93	3.302,75C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631318	20011		392,90	3.695,65C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14631326	20011		362,85	4.058,50C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631334	20011		292,79	4.351,29C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631342	20011		284,78	4.636,07C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631350	20011		243,21	4.879,28C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631369	20011		238,75	5.118,03C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14631377	20011		225,85	5.343,88C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14631385	20011		206,42	5.550,30C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631393	20011		194,09	5.744,39C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631407	20011		184,10	5.928,49C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631415	20011		173,71	6.102,20C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14631423	20011		173,25	6.275,45C
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14631431	20011		173,17	6.448,62C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631440	20011		172,59	6.621,21C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631458	20011		157,44	6.778,65C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631466	20011		153,72	6.932,37C
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14631474	20011		110,10	7.042,47C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14631482	20011		75,52	7.117,99C
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14631490	20011		71,38	7.189,37C
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14631504	20011		62,15	7.251,52C
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14631512	20011		53,13	7.304,65C
31/12/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14631520	20011		23,01	7.327,66C
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14631539	20011		8,32	7.335,98C
31/12/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14631547	20011		0,81	7.336,79C
31/12/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14631555	20011		4.977,17	12.313,96C
31/12/2021	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	14631563	20011		2.760,74	15.074,70C
31/12/2021	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	14631571	20011		306,82	15.381,52C
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14631580	20011		7.223,73	22.605,25C
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14631598	20011		6.558,63	29.163,88C
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14631601	20011		6.443,91	35.607,79C
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14631610	20011		5.075,43	40.683,22C
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14631628	20011		4.413,59	45.096,81C
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14631636	20011		3.884,60	48.981,41C
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14631644	20011		3.180,82	52.162,23C
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14631652	20011		3.137,45	55.299,68C
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14631660	20011		2.344,63	57.644,31C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631679	20011		28.926,60	86.570,91C
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14631687	20011	0,16		86.570,75C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631695	20011		3.538,82	90.109,57C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631709	20011		3.501,00	93.610,57C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631717	20011		2.776,62	96.387,19C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631725	20011		1.926,93	98.314,12C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14631733	20011		1.144,80	99.458,92C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631741	20011		940,68	100.399,60C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631750	20011		799,38	101.198,98C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14631768	20011		744,17	101.943,15C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631776	20011		558,31	102.501,46C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631784	20011		533,00	103.034,46C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631792	20011		514,60	103.549,06C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631806	20011		493,45	104.042,51C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14631814	20011		493,04	104.535,55C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631822	20011		461,33	104.996,88C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14631830	20011		438,38	105.435,26C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631849	20011		362,64	105.797,90C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631857	20011		362,00	106.159,90C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14631865	20011		350,46	106.510,36C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631873	20011		344,62	106.854,98C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14631881	20011		251,92	107.106,90C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631890	20011		194,58	107.301,48C

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 66

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631903	20011		169,74	107.471,22C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631911	20011		138,14	107.609,36C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14631920	20011		110,45	107.719,81C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631938	20011		99,83	107.819,64C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631946	20011		55,65	107.875,29C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631954	20011		40,14	107.915,43C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631962	20011		39,60	107.955,03C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631970	20011		10,41	107.965,44C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631989	20011		10,08	107.975,52C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14631997	20011		4.875,03	112.850,55C
31/12/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14632004	20011	0,83		112.849,72C
31/12/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14632012	20011	2,81		112.846,91C
31/12/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	14632020	20011	22,42		112.824,49C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14632039	20011	34,08		112.790,41C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14632047	20011	34,08		112.756,33C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14632055	20011	22,65		112.733,68C
31/12/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14632063	20011	1,40		112.732,28C
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14632071	20011	27,74		112.704,54C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14632080	20011	40,39		112.664,15C
31/12/2021	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	14632098	20011	35,26		112.628,89C
31/12/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	14632101	20011	41,54		112.587,35C
31/12/2021	EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	14632110	20011	43,00		112.544,35C
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14632128	20011	44,88		112.499,47C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14632136	20011	45,44		112.454,03C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14632144	20011	45,44		112.408,59C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14632152	20011	48,47		112.360,12C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14632160	20011	63,68		112.296,44C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14632179	20011	61,12		112.235,32C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14632187	20011	55,00		112.180,32C
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14632195	20011	37,91		112.142,41C
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14632209	20011	51,13		112.091,28C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14632217	20011	64,83		112.026,45C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14632225	20011	66,65		111.959,80C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14632233	20011	67,32		111.892,48C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14632241	20011	67,32		111.825,16C
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14632250	20011	74,30		111.750,86C
31/12/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14632268	20011	62,64		111.688,22C
31/12/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14632276	20011	68,33		111.619,89C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14632284	20011	67,32		111.552,57C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14632292	20011	68,16		111.484,41C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14632306	20011	75,74		111.408,67C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14632314	20011	75,74		111.332,93C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14632322	20011	77,31		111.255,62C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14632330	20011	80,79		111.174,83C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14632349	20011	2.513,34		108.661,49C
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14632357	20011	2.282,58		106.378,91C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14632365	20011	2.037,45		104.341,46C
31/12/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14632373	20011	2.213,61		102.127,85C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14632381	20011	2.524,54		99.603,31C
31/12/2021	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	14632390	20011	2.533,28		97.070,03C
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14632403	20011	2.648,28		94.421,75C
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14632411	20011	2.474,27		91.947,48C
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14632420	20011	2.688,77		89.258,71C
31/12/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	14632438	20011	1.990,04		87.268,67C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14632446	20011	1.758,37		85.510,30C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14632454	20011	1.927,86		83.582,44C
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14632462	20011	1.906,53		81.675,91C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14632470	20011	1.806,44		79.869,47C

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 67

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14632489	20011	1.773,82		78.095,65C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14632497	20011	1.639,79		76.455,86C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14632500	20011	1.615,71		74.840,15C
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14632519	20011	1.629,17		73.210,98C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14632527	20011	1.581,29		71.629,69C
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14632535	20011	1.580,64		70.049,05C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14632543	20011	1.546,18		68.502,87C
31/12/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	14632551	20011	1.505,00		66.997,87C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14632560	20011	1.559,62		65.438,25C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14632578	20011	1.514,73		63.923,52C
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14632586	20011	1.497,89		62.425,63C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14632594	20011	1.432,83		60.992,80C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14632608	20011	1.432,83		59.559,97C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14632616	20011	1.346,43		58.213,54C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14632624	20011	1.346,43		56.867,11C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14632632	20011	1.416,67		55.450,44C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14632640	20011	1.432,83		54.017,61C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14632659	20011	1.432,83		52.584,78C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14632667	20011	1.432,83		51.151,95C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14632675	20011	1.432,83		49.719,12C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14632683	20011	1.432,83		48.286,29C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14632691	20011	901,69		47.384,60C
31/12/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	14632705	20011	809,85		46.574,75C
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14632713	20011	845,64		45.729,11C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14632721	20011	830,79		44.898,32C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14632730	20011	788,60		44.109,72C
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14632748	20011	713,87		43.395,85C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14632756	20011	602,15		42.793,70C
31/12/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	14632764	20011	690,64		42.103,06C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14632772	20011	681,63		41.421,43C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14632780	20011	642,62		40.778,81C
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14632799	20011	621,58		40.157,23C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14632802	20011	572,22		39.585,01C
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14632810	20011	562,06		39.022,95C
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14632829	20011	531,31		38.491,64C
31/12/2021	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	14632837	20011	566,92		37.924,72C
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14632845	20011	559,91		37.364,81C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14632853	20011	530,15		36.834,66C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14632861	20011	527,10		36.307,56C
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14632870	20011	351,67		35.955,89C
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14632888	20011	526,88		35.429,01C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14632896	20011	916,72		34.512,29C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14632900	20011	908,38		33.603,91C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14632918	20011	955,22		32.648,69C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14632926	20011	955,22		31.693,47C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14632934	20011	955,22		30.738,25C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14632942	20011	955,22		29.783,03C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14632950	20011	955,22		28.827,81C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14632969	20011	913,53		27.914,28C
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14632977	20011	1.055,02		26.859,26C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14632985	20011	1.192,10		25.667,16C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14632993	20011	1.151,18		24.515,98C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14633000	20011	1.174,09		23.341,89C
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14633019	20011	1.290,67		22.051,22C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14633027	20011	1.294,89		20.756,33C
31/12/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14633035	20011	1.155,27		19.601,06C
31/12/2021	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	14633043	20011	1.133,46		18.467,60C
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14633051	20011	1.092,61		17.374,99C
31/12/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	14633060	20011	1.100,00		16.274,99C



## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 68

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	14633078	20011	289,51		15.985,48C
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14633086	20011	269,28		15.716,20C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14633094	20011	302,62		15.413,58C
31/12/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	14633108	20011	277,42		15.136,16C
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14633116	20011	304,01		14.832,15C
31/12/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14633124	20011	260,42		14.571,73C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14633132	20011	269,28		14.302,45C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14633140	20011	229,50		14.072,95C
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14633159	20011	207,19		13.865,76C
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14633167	20011	237,96		13.627,80C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14633175	20011	210,38		13.417,42C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14633183	20011	206,96		13.210,46C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14633191	20011	227,22		12.983,24C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14633205	20011	228,89		12.754,35C
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14633213	20011	179,52		12.574,83C
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14633221	20011	152,00		12.422,83C
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14633230	20011	177,10		12.245,73C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14633248	20011	192,54		12.053,19C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14633256	20011	195,99		11.857,20C
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14633264	20011	98,14		11.759,06C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14633272	20011	100,38		11.658,68C
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14633280	20011	100,87		11.557,81C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14633299	20011	101,87		11.455,94C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14633302	20011	108,05		11.347,89C
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14633310	20011	108,09		11.239,80C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14633329	20011	121,17		11.118,63C
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14633337	20011	83,23		11.035,40C
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14633345	20011	122,85		10.912,55C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14633353	20011	161,48		10.751,07C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14633361	20011	168,30		10.582,77C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14633370	20011	168,30		10.414,47C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14633388	20011	175,12		10.239,35C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14633396	20011	126,23		10.113,12C
31/12/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	14633400	20011	129,74		9.983,38C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14633418	20011	133,30		9.850,08C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14633426	20011	141,37		9.708,71C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14633434	20011	366,06		9.342,65C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14633442	20011	366,67		8.975,98C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14633450	20011	333,24		8.642,74C
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14633469	20011	340,79		8.301,95C
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14633477	20011	312,08		7.989,87C
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14633485	20011	314,17		7.675,70C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14633493	20011	330,48		7.345,22C
31/12/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	14633507	20011	332,32		7.012,90C
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14633515	20011	378,27		6.634,63C
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14633523	20011	385,37		6.249,26C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14633531	20011	386,07		5.863,19C
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14633540	20011	386,35		5.476,84C
31/12/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14633558	20011	391,98		5.084,86C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14633566	20011	411,83		4.673,03C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14633574	20011	438,07		4.234,96C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14633582	20011	440,00		3.794,96C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14633590	20011	453,10		3.341,86C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14633604	20011	462,83		2.879,03C
31/12/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	14633612	20011	473,92		2.405,11C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14633620	20011	477,61		1.927,50C
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14633639	20011	477,61		1.449,89C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14633647	20011	477,61		972,28C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14633655	20011	477,61		494,67C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14633663	20011	477,61		17,06C

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 69

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14633671	20011	477,61		460,55D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14633680	20011	477,61		938,16D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14633698	20011	477,61		1.415,77D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14633701	20011	477,61		1.893,38D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14633710	20011	477,61		2.370,99D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14633728	20011	477,61		2.848,60D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14633736	20011	477,61		3.326,21D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14633744	20011	525,11		3.851,32D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14633752	20011	5.385,67		9.236,99D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14633760	20011	5.871,08		15.108,07D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14633779	20011	5.321,47		20.429,54D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14633787	20011	5.275,11		25.704,65D
31/12/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14633795	20011	4.284,37		29.989,02D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14633809	20011	4.474,25		34.463,27D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14633817	20011	4.577,86		39.041,13D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14633825	20011	3.453,52		42.494,65D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14633833	20011	4.678,85		47.173,50D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14633841	20011	3.906,38		51.079,88D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14633850	20011	3.522,26		54.602,14D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14633868	20011	3.919,80		58.521,94D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14633876	20011	4.207,58		62.729,52D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14633884	20011	3.229,68		65.959,20D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14633892	20011	3.345,97		69.305,17D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14633906	20011	2.740,59		72.045,76D
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14633914	20011	2.699,20		74.744,96D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14633922	20011	7.321,20		82.066,16D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14633930	20011	6.770,63		88.836,79D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14633949	20011	7.499,89		96.336,68D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14633957	20011	8.391,92		104.728,60D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14633965	20011	6.146,81		110.875,41D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14633973	20011	6.609,70		117.485,11D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14633981	20011	6.664,83		124.149,94D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14633990	20011	6.740,20		130.890,14D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14634007	20011	10.603,10		141.493,24D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14634015	20011	11.130,46		152.623,70D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14634023	20011	15.502,89		168.126,59D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14634031	20011	16.849,60		184.976,19D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14634040	20011	18.334,24		203.310,43D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14634058	20011	28.696,54		232.006,97D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14634066	20011	33.239,44		265.246,41D
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14634074	20011	6.860,12		272.106,53D
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14634082	20011	44.990,71		317.097,24D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14634090	20011	163.867,07		480.964,31D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634104	20011		1,00	480.963,31D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634112	20011		1,00	480.962,31D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634120	20011		1,00	480.961,31D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634139	20011		1,00	480.960,31D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634147	20011		1,00	480.959,31D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634155	20011		1,00	480.958,31D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634163	20011		1,00	480.957,31D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634171	20011		1,00	480.956,31D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634180	20011		1,00	480.955,31D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634198	20011		2,00	480.953,31D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634201	20011		2,00	480.951,31D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634210	20011		3,00	480.948,31D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634228	20011		4,00	480.944,31D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634236	20011		9,00	480.935,31D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634244	20011		39,00	480.896,31D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634252	20011		1,00	480.895,31D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634260	20011		1,00	480.894,31D

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 70

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634279	20011		1,00	480.893,31D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634287	20011		1,00	480.892,31D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634295	20011		1,00	480.891,31D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634309	20011		1,00	480.890,31D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634317	20011		1,00	480.889,31D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634325	20011		2,00	480.887,31D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634333	20011		2,00	480.885,31D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634341	20011		2,00	480.883,31D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634350	20011		3,00	480.880,31D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14634368	20011		2,07	480.878,24D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14634376	20011		36,32	480.841,92D
31/12/2021	EVT 0008 - FALTAS	14634384	20011		89,97	480.751,95D
31/12/2021	EVT 0008 - FALTAS	14634392	20011		121,60	480.630,35D
31/12/2021	EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	14634406	20011		550,60	480.079,75D
31/12/2021	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	14634414	20011		1.337,63	478.742,12D
31/12/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14634422	20011		60,80	478.681,32D
31/12/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14634430	20011		89,97	478.591,35D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14634449	20011		65,41	478.525,94D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14634457	20011		80,79	478.445,15D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14634465	20011		80,79	478.364,36D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14634473	20011		80,79	478.283,57D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14634481	20011		86,00	478.197,57D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14634490	20011		90,88	478.106,69D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14634503	20011		924,37	477.182,32D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14634511	20011		13,05	477.169,27D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14634520	20011		66,00	477.103,27D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14634538	20011		66,00	477.037,27D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14634546	20011		80,79	476.956,48D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14634554	20011		96,94	476.859,54D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634562	36019	1,00		476.860,54D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634570	36019	39,00		476.899,54D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634589	36019	9,00		476.908,54D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634597	36019	4,00		476.912,54D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634600	36019	3,00		476.915,54D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634619	36019	2,00		476.917,54D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634627	36019	2,00		476.919,54D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634635	36019	1,00		476.920,54D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634643	36019	1,00		476.921,54D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634651	36019	1,00		476.922,54D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634660	36019	1,00		476.923,54D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634678	36019	1,00		476.924,54D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634686	36019	1,00		476.925,54D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634694	36019	1,00		476.926,54D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634708	36019	1,00		476.927,54D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634716	36019	1,00		476.928,54D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634724	36019	3,00		476.931,54D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634732	36019	2,00		476.933,54D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634740	36019	2,00		476.935,54D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634759	36019	2,00		476.937,54D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634767	36019	1,00		476.938,54D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634775	36019	1,00		476.939,54D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634783	36019	1,00		476.940,54D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634791	36019	1,00		476.941,54D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634805	36019	1,00		476.942,54D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14634813	36019	1,00		476.943,54D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14634821	36007	36,32		476.979,86D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14634830	36007	2,07		476.981,93D
31/12/2021	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	14634848	36007	1.337,63		478.319,56D
31/12/2021	EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	14634856	36007	550,60		478.870,16D
31/12/2021	EVT 0008 - FALTAS	14634864	36007	121,60		478.991,76D

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 71

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	EVT 0008 - FALTAS	14634872	36007	89,97		479.081,73D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14634880	36007		163.867,07	315.214,66D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14634899	36007		33.239,44	281.975,22D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14634902	36007		28.696,54	253.278,68D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14634910	36007		15.502,89	237.775,79D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14634929	36007		11.130,46	226.645,33D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14634937	36007		6.740,20	219.905,13D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14634945	36007		6.664,83	213.240,30D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14634953	36007		6.146,81	207.093,49D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14634961	36007		8.391,92	198.701,57D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14634970	36007		6.770,63	191.930,94D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14634988	36007		3.345,97	188.584,97D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14634996	36007		3.229,68	185.355,29D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14635003	36007		4.207,58	181.147,71D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14635011	36007		3.919,80	177.227,91D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14635020	36007		4.577,86	172.650,05D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14635038	36007		453,10	172.196,95D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14635046	36007		438,07	171.758,88D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14635054	36007		411,83	171.347,05D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14635062	36007		386,07	170.960,98D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14635070	36007		385,37	170.575,61D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14635089	36007		314,17	170.261,44D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14635097	36007		312,08	169.949,36D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14635100	36007		141,37	169.807,99D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14635119	36007		133,30	169.674,69D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14635127	36007		168,30	169.506,39D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14635135	36007		121,17	169.385,22D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14635143	36007		100,87	169.284,35D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14635151	36007		100,38	169.183,97D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14635160	36007		98,14	169.085,83D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14635178	36007		195,99	168.889,84D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14635186	36007		179,52	168.710,32D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14635194	36007		269,28	168.441,04D
31/12/2021	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	14635208	36007		1.133,46	167.307,58D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14635216	36007		830,79	166.476,79D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14635224	36007		1.416,67	165.060,12D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14635232	36007		1.346,43	163.713,69D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14635240	36007		1.346,43	162.367,26D
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14635259	36007		1.629,17	160.738,09D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14635267	36007		2.524,54	158.213,55D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14635275	36007		2.513,34	155.700,21D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14635283	36007		75,74	155.624,47D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14635291	36007		66,65	155.557,82D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14635305	36007		64,83	155.492,99D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14635313	36007		45,44	155.447,55D
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14635321	36007		44,88	155.402,67D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14635330	36007		40,39	155.362,28D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14635348	36009		22,65	155.339,63D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14635356	36009		67,32	155.272,31D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14635364	36009		67,32	155.204,99D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14635372	36009		67,32	155.137,67D
31/12/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14635380	36009		2.213,61	152.924,06D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14635399	36009		788,60	152.135,46D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14635402	36009		572,22	151.563,24D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14635410	36009		1.192,10	150.371,14D
31/12/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	14635429	36009		289,51	150.081,63D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14635437	36009		302,62	149.779,01D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14635445	36009		269,28	149.509,73D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14635453	36009		192,54	149.317,19D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14635461	36009		228,89	149.088,30D



## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 72

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14635470	36009		227,22	148.861,08D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14635488	36009		210,38	148.650,70D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14635496	36009		108,05	148.542,65D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14635500	36009		161,48	148.381,17D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14635518	36009		126,23	148.254,94D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14635526	36009		333,24	147.921,70D
31/12/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14635534	36009		391,98	147.529,72D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14635542	36011		378,27	147.151,45D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14635550	36011		386,35	146.765,10D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14635569	36011		366,67	146.398,43D
31/12/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	14635577	36011		332,32	146.066,11D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14635585	36011		477,61	145.588,50D
31/12/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	14635593	36011		473,92	145.114,58D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14635607	36011		477,61	144.636,97D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14635615	36011		477,61	144.159,36D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14635623	36011		477,61	143.681,75D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14635631	36011		477,61	143.204,14D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14635640	36011		477,61	142.726,53D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14635658	36011		477,61	142.248,92D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14635666	36011		477,61	141.771,31D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14635674	36011		206,96	141.564,35D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14635682	36011		1.294,89	140.269,46D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14635690	36011		1.290,67	138.978,79D
31/12/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14635704	36011		1.155,27	137.823,52D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14635712	36011		955,22	136.868,30D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14635720	36011		908,38	135.959,92D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14635739	36011		562,06	135.397,86D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14635747	36011		901,69	134.496,17D
31/12/2021	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	14635755	36011		2.533,28	131.962,89D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14635763	36011		2.648,28	129.314,61D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14635771	36011		1.639,79	127.674,82D
31/12/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	14635780	36011		1.990,04	125.684,78D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14635798	36011		1.432,83	124.251,95D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14635801	36011		1.432,83	122.819,12D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14635810	36011		1.432,83	121.386,29D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14635828	36011		1.432,83	119.953,46D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14635836	36011		1.432,83	118.520,63D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14635844	36011		63,68	118.456,95D
31/12/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14635852	36011		0,83	118.456,12D
31/12/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	14635860	36011		41,54	118.414,58D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14635879	36011		4.474,25	113.940,33D
31/12/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14635887	36011		4.284,37	109.655,96D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14635895	36011		16.849,60	92.806,36D
31/12/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14635909	36015	89,97		92.896,33D
31/12/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14635917	36015	60,80		92.957,13D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14635925	36015		74,30	92.882,83D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14635933	36015		0,16	92.882,67D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14635941	36015		1.906,53	90.976,14D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14635950	36015		559,91	90.416,23D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14635968	36015		108,09	90.308,14D
31/12/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	14635976	36017		1.100,00	89.208,14D
31/12/2021	EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	14635984	36020		43,00	89.165,14D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14635992	36020	80,79		89.245,93D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14636000	36020	65,41		89.311,34D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14636018	36020	90,88		89.402,22D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14636026	36020	86,00		89.488,22D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14636034	36020	80,79		89.569,01D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14636042	36020	80,79		89.649,80D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14636050	36020	924,37		90.574,17D
31/12/2021	EVT 0111 - RESTITUIÇÃO DE INSS	14636069	36023		35,26	90.538,91D

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 73

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14636077	36099		48,47	90.490,44D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14636085	36099		45,44	90.445,00D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14636093	36099		34,08	90.410,92D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14636107	36099		68,16	90.342,76D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14636115	36099		61,12	90.281,64D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14636123	36099		681,63	89.600,01D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14636131	36099		1.615,71	87.984,30D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14636140	36099		2.037,45	85.946,85D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14636158	36099		2.282,58	83.664,27D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14636166	36099		1.514,73	82.149,54D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14636174	36099		1.546,18	80.603,36D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14636182	36099		229,50	80.373,86D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14636190	36099		525,11	79.848,75D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14636204	36099		462,83	79.385,92D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14636212	36099		340,79	79.045,13D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14636220	36099	13,05		79.058,18D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14636239	36099		10.603,10	68.455,08D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14636247	36099		18.334,24	50.120,84D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14636255	36099		7.321,20	42.799,64D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14636263	36099		7.499,89	35.299,75D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14636271	36099		6.609,70	28.690,05D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14636280	36099		5.871,08	22.818,97D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14636298	36099		5.385,67	17.433,30D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14636301	36101		3.906,38	13.526,92D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14636310	36101		366,06	13.160,86D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14636328	36101		330,48	12.830,38D
31/12/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14636336	36101		260,42	12.569,96D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14636344	36101		101,87	12.468,09D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14636352	36101		168,30	12.299,79D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14636360	36101		1.497,89	10.801,90D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14636379	36101		530,15	10.271,75D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14636387	36101		916,72	9.355,03D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14636395	36101		55,00	9.300,03D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14636409	36101		75,74	9.224,29D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14636417	36101		80,79	9.143,50D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14636425	36101		77,31	9.066,19D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14636433	36101		34,08	9.032,11D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14636441	36103		955,22	8.076,89D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14636450	36103		955,22	7.121,67D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14636468	36103		955,22	6.166,45D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14636476	36103		955,22	5.211,23D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14636484	36103		1.432,83	3.778,40D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14636492	36103		1.432,83	2.345,57D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14636506	36103		175,12	2.170,45D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14636514	36103		440,00	1.730,45D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14636522	36103		477,61	1.252,84D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14636530	36103		477,61	775,23D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14636549	36103		477,61	297,62D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14636557	36103		477,61	179,99C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14636565	36113	66,00		113,99C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14636573	36113	66,00		47,99C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14636581	36113	96,94		48,95D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14636590	36113	80,79		129,74D
31/12/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	14636603	36116		129,74	0,00
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14636611	20035	2,19		2,19D
31/12/2021	ENC 067 - INSS 13º	14636620	20017	2,23		4,42D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14636638	20030	2,74		7,16D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14636646	20030	51,70		58,86D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14636654	20030	52,83		111,69D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14636662	20030	57,43		169,12D

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 74

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14636670	20030	57,77		226,89D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14636689	20030	60,75		287,64D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14636697	20017	63,58		351,22D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14636700	20030	67,34		418,56D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14636719	20035	68,84		487,40D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14636727	20035	70,07		557,47D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14636735	20030	73,20		630,67D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14636743	20035	76,57		707,24D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14636751	20035	76,78		784,02D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14636760	20035	80,79		864,81D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14636778	20030	85,51		950,32D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14636786	20035	86,68		1.037,00D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14636794	20035	97,70		1.134,70D
31/12/2021	ENC 067 - INSS 13º	14636808	20017	100,64		1.235,34D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14636816	20030	101,56		1.336,90D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14636824	20030	105,74		1.442,64D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14636832	20030	106,56		1.549,20D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14636840	20035	113,94		1.663,14D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14636859	20035	132,11		1.795,25D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14636867	20030	133,81		1.929,06D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14636875	20035	134,39		2.063,45D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14636883	20030	136,27		2.199,72D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14636891	20035	142,83		2.342,55D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14636905	20035	177,58		2.520,13D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14636913	20030	177,92		2.698,05D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14636921	20035	180,83		2.878,88D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14636930	20030	190,01		3.068,89D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14636948	20030	197,40		3.266,29D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14636956	20035	212,18		3.478,47D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14636964	20030	221,95		3.700,42D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14636972	20030	222,08		3.922,50D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14636980	20030	224,67		4.147,17D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14636999	20030	230,44		4.377,61D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14637006	20035	236,37		4.613,98D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14637014	20030	238,09		4.852,07D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14637022	20030	252,51		5.104,58D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14637030	20035	263,20		5.367,78D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14637049	20035	285,26		5.653,04D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14637057	20035	296,32		5.949,36D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14637065	20035	308,85		6.258,21D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14637073	20035	323,20		6.581,41D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14637081	20035	345,10		6.926,51D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14637090	20030	356,13		7.282,64D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14637103	20030	376,09		7.658,73D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637111	20017	383,08		8.041,81D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14637120	20030	386,19		8.428,00D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14637138	20030	440,30		8.868,30D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637146	20017	445,95		9.314,25D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14637154	20035	486,65		9.800,90D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14637162	20035	500,71		10.301,61D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14637170	20035	524,24		10.825,85D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14637189	20035	584,31		11.410,16D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14637197	20030	615,25		12.025,41D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637200	20017	616,10		12.641,51D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637219	20017	620,37		13.261,88D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637227	20017	627,36		13.889,24D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637235	20017	628,08		14.517,32D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637243	20017	633,94		15.151,26D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637251	20017	688,38		15.839,64D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637260	20017	689,16		16.528,80D

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 75

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637278	20017	693,23		17.222,03D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637286	20017	723,76		17.945,79D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637294	20017	729,01		18.674,80D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14637308	20035	812,09		19.486,89D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637316	20017	875,24		20.362,13D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637324	20017	878,40		21.240,53D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14637332	20017	910,21		22.150,74D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637340	20017	994,92		23.145,66D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14637359	20030	1.011,13		24.156,79D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637367	20017	1.019,69		25.176,48D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637375	20017	1.026,11		26.202,59D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14637383	20030	1.089,40		27.291,99D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14637391	20017	1.091,93		28.383,92D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14637405	20030	1.126,69		29.510,61D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637413	20017	1.158,15		30.668,76D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14637421	20017	1.198,55		31.867,31D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637430	20017	1.230,41		33.097,72D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637448	20017	1.258,10		34.355,82D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637456	20017	1.268,96		35.624,78D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637464	20017	1.272,06		36.896,84D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637472	20017	1.311,67		38.208,51D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14637480	20035	1.347,92		39.556,43D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14637499	20035	1.452,27		41.008,70D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14637502	20030	1.470,79		42.479,49D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637510	20017	1.589,51		44.069,00D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637529	20017	1.605,75		45.674,75D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637537	20017	1.610,14		47.284,89D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637545	20017	1.635,20		48.920,09D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637553	20017	1.687,27		50.607,36D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14637561	20035	1.689,70		52.297,06D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14637570	20017	1.742,70		54.039,76D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14637588	20017	2.046,22		56.085,98D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14637596	20035	2.082,04		58.168,02D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637600	20017	2.130,73		60.298,75D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637618	20017	2.152,66		62.451,41D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637626	20017	2.336,53		64.787,94D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637634	20017	2.368,85		67.156,79D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637642	20017	2.446,45		69.603,24D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14637650	20017	2.532,41		72.135,65D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14637669	20017	2.590,76		74.726,41D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14637677	20017	2.639,45		77.365,86D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637685	20017	2.664,96		80.030,82D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637693	20017	2.665,04		82.695,86D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637707	20017	2.677,52		85.373,38D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637715	20017	2.688,54		88.061,92D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637723	20017	2.707,41		90.769,33D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637731	20017	2.738,69		93.508,02D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14637740	20017	2.768,38		96.276,40D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637758	20017	2.857,09		99.133,49D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637766	20017	2.878,44		102.011,93D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637774	20017	2.879,42		104.891,35D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637782	20017	2.912,19		107.803,54D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637790	20017	2.950,61		110.754,15D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637804	20017	2.977,42		113.731,57D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637812	20017	3.028,87		116.760,44D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637820	20017	3.151,23		119.911,67D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637839	20017	3.323,13		123.234,80D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637847	20017	4.132,44		127.367,24D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637855	20017	4.273,48		131.640,72D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637863	20017	4.480,55		136.121,27D



## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 76

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637871	20017	4.513,07		140.634,34D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637880	20017	4.719,68		145.354,02D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637898	20017	4.870,48		150.224,50D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637901	20017	5.089,03		155.313,53D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637910	20017	6.302,17		161.615,70D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637928	20017	6.999,97		168.615,67D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14637936	20030	7.060,84		175.676,51D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637944	20017	7.447,83		183.124,34D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637952	20017	7.948,13		191.072,47D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14637960	20035	9.429,61		200.502,08D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637979	20017	12.100,89		212.602,97D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14637987	20017	12.208,16		224.811,13D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14637995	20017	12.885,35		237.696,48D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14638002	20017	14.642,71		252.339,19D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14638010	20017	64.490,56		316.829,75D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14638029	20017	69.404,04		386.233,79D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14638037	20035		0,62	386.233,17D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14638045	20035		1.465,85	384.767,32D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14638053	20030		0,46	384.766,86D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638061	20029		1,41	384.765,45D
31/12/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	14638207	20031		86,68	384.678,77D
31/12/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	14638215	20031		108,47	384.570,30D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14638649	20030		64.490,56	320.079,74D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638657	20029	8,62		320.088,36D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638665	20029	157,62		320.245,98D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14638673	20030		12.885,35	307.360,63D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14638681	20030		12.100,89	295.259,74D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14638690	20030		6.999,97	288.259,77D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14638703	20030		6.302,17	281.957,60D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14638711	20030		5.089,03	276.868,57D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638720	20029	161,06		277.029,63D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638738	20029	175,09		277.204,72D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638746	20029	176,13		277.380,85D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638754	20029	185,21		277.566,06D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638762	20029	205,30		277.771,36D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638770	20029	223,17		277.994,53D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638789	20029	260,70		278.255,23D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638797	20029	309,62		278.564,85D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638800	20029	322,39		278.887,24D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638819	20029	324,87		279.212,11D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638827	20029	407,96		279.620,07D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638835	20029	415,45		280.035,52D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638843	20029	542,43		280.577,95D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638851	20029	579,30		281.157,25D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638860	20029	601,84		281.759,09D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638878	20029	676,68		282.435,77D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638886	20029	677,07		283.112,84D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638894	20029	684,96		283.797,80D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638908	20029	702,56		284.500,36D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638916	20029	725,87		285.226,23D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638924	20029	769,85		285.996,08D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638932	20029	1.085,76		287.081,84D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638940	20029	1.146,60		288.228,44D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638959	20029	1.177,40		289.405,84D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638967	20029	1.342,37		290.748,21D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638975	20029	1.875,78		292.623,99D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638983	20029	3.082,74		295.706,73D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14638991	20029	3.321,37		299.028,10D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14639009	20029	3.435,04		302.463,14D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14639017	20029	4.484,11		306.947,25D

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 77

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14639025	20029	21.527,00		328.474,25D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639149	20030		4.480,55	323.993,70D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639157	20030		4.132,44	319.861,26D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639165	20030		3.323,13	316.538,13D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639173	20030		2.977,42	313.560,71D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639181	20030		2.950,61	310.610,10D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639190	20030		2.879,42	307.730,68D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639203	20030		2.878,44	304.852,24D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639211	20030		2.688,54	302.163,70D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639220	20030		2.677,52	299.486,18D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639238	20030		2.665,04	296.821,14D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639246	20030		2.336,53	294.484,61D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639254	20030		2.152,66	292.331,95D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639262	20030		1.610,14	290.721,81D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639270	20030		1.589,51	289.132,30D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639289	20030		1.311,67	287.820,63D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639297	20030		1.272,06	286.548,57D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639300	20030		1.258,10	285.290,47D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639319	20030		1.230,41	284.060,06D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639327	20030		1.019,69	283.040,37D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639335	20030		875,24	282.165,13D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639343	20030		723,76	281.441,37D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639351	20030		688,38	280.752,99D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639360	20030		628,08	280.124,91D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639378	20030		627,36	279.497,55D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639386	20030		616,10	278.881,45D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639394	20030		445,95	278.435,50D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14639408	20030		63,58	278.371,92D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14639416	20046	38,69		278.410,61D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14639432	20046	35,31		278.445,92D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14639440	20046	36,54		278.482,46D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14639459	20046	31,28		278.513,74D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14639467	20032	33,21		278.546,95D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14639475	20046	33,29		278.580,24D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14639483	20032	34,35		278.614,59D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14639491	20046	26,78		278.641,37D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14639505	20046	27,75		278.669,12D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14639513	20032	30,83		278.699,95D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14639548	20046	22,23		278.722,18D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14639556	20037	24,76		278.746,94D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14639564	20046	21,14		278.768,08D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14639599	20046	21,01		278.789,09D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14639602	20046	19,33		278.808,42D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14639645	20046	18,91		278.827,33D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14639653	20032	18,75		278.846,08D
31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14639661	20032	16,83		278.862,91D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14639670	20037	17,80		278.880,71D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14639688	20037	14,84		278.895,55D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14639718	20037	15,26		278.910,81D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14639726	20037	15,98		278.926,79D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14639734	20032	11,46		278.938,25D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14639742	20032	11,77		278.950,02D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14639750	20046	12,05		278.962,07D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14639769	20032	13,43		278.975,50D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14639777	20032	2,61		278.978,11D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14639785	20037	2,64		278.980,75D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14639793	20037	2,98		278.983,73D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14639807	20032	3,10		278.986,83D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14639815	20032	3,22		278.990,05D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14639823	20032	3,25		278.993,30D

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 78

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14639831	20037	3,47		278.996,77D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14639840	20037	4,03		279.000,80D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14639858	20032	4,08		279.004,88D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14639866	20037	4,09		279.008,97D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14639874	20032	4,15		279.013,12D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14639882	20037	4,35		279.017,47D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14639890	20037	5,41		279.022,88D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14639904	20032	5,42		279.028,30D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14639912	20037	5,51		279.033,81D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14639920	20032	5,79		279.039,60D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14639939	20032	6,02		279.045,62D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14639947	20037	6,47		279.052,09D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14639955	20032	6,76		279.058,85D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14639963	20032	6,78		279.065,63D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14639971	20032	6,85		279.072,48D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14639980	20032	7,03		279.079,51D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14639998	20037	7,21		279.086,72D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14640007	20032	7,26		279.093,98D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14640015	20032	7,70		279.101,68D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14640023	20037	8,02		279.109,70D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14640031	20037	8,69		279.118,39D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14640040	20037	9,03		279.127,42D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14640058	20037	9,42		279.136,84D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14640066	20037	9,85		279.146,69D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14640074	20037	10,52		279.157,21D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14640082	20032	10,86		279.168,07D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14640090	20032	2,05		279.170,12D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14640104	20037	2,10		279.172,22D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14640112	20037	2,14		279.174,36D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14640120	20032	2,23		279.176,59D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14640139	20037	2,33		279.178,92D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14640147	20037	2,34		279.181,26D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14640155	20037	2,46		279.183,72D
31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14640163	20032	2,61		279.186,33D
31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14640171	20032	0,07		279.186,40D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14640180	20032	0,09		279.186,49D
31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14640198	20032	1,52		279.188,01D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14640201	20032	1,58		279.189,59D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14640210	20032	1,61		279.191,20D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14640228	20032	1,75		279.192,95D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14640236	20032	1,76		279.194,71D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14640244	20032	1,85		279.196,56D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14640252	20037	0,07		279.196,63D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640260	20046	2.573,36		281.769,99D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640295	20046	460,48		282.230,47D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14640317	20032	215,24		282.445,71D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640325	20046	227,07		282.672,78D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640350	20046	242,32		282.915,10D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640368	20046	242,80		283.157,90D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14640376	20037	287,48		283.445,38D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640384	20046	363,11		283.808,49D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640392	20046	137,59		283.946,08D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640406	20046	143,89		284.089,97D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640414	20046	144,42		284.234,39D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640449	20046	130,29		284.364,68D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640473	20046	119,41		284.484,09D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640481	20046	98,65		284.582,74D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640490	20046	92,34		284.675,08D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640503	20046	98,12		284.773,20D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14640562	20046	84,40		284.857,60D

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 79

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640570	20046	87,10		284.944,70D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640597	20046	81,27		285.025,97D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640600	20046	81,25		285.107,22D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640635	20046	72,22		285.179,44D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14640643	20046	77,21		285.256,65D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14640651	20046	78,99		285.335,64D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14640660	20046	80,47		285.416,11D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640686	20046	64,96		285.481,07D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14640694	20046	62,38		285.543,45D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14640708	20037	63,48		285.606,93D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640716	20046	49,85		285.656,78D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14640724	20037	51,51		285.708,29D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14640732	20046	53,13		285.761,42D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640740	20046	58,53		285.819,95D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640759	20046	48,96		285.868,91D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14640783	20037	44,28		285.913,19D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14640791	20032	44,84		285.958,03D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14640805	20037	41,10		285.999,13D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14640813	20046	43,84		286.042,97D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14640856	20037		0,02	286.042,95D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14640864	20037		44,69	285.998,26D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14640872	20032		0,01	285.998,25D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14640880	20034		4.469,07	281.529,18D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14640899	20034		1,88	281.527,30D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14640902	20036		675,21	280.852,09D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14640910	20036		643,77	280.208,32D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14640929	20036		617,66	279.590,66D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14640937	20036		631,89	278.958,77D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14640945	20036		425,05	278.533,72D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14640953	20036		499,08	278.034,64D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14640961	20036		292,33	277.742,31D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14640970	20036		266,32	277.475,99D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14640988	20036		222,00	277.253,99D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14640996	20037		53,13	277.200,86D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14641003	20037		62,38	277.138,48D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14641011	20037		80,47	277.058,01D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14641020	20037		78,99	276.979,02D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14641038	20037		77,21	276.901,81D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14641046	20037		84,40	276.817,41D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641054	20034	6,88		276.824,29D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641062	20034	209,88		277.034,17D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641070	20034	213,64		277.247,81D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641089	20034	233,45		277.481,26D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641097	20034	234,10		277.715,36D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641100	20034	246,32		277.961,68D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641119	20034	264,27		278.225,95D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641127	20034	297,87		278.523,82D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641135	20034	347,39		278.871,21D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641143	20034	402,77		279.273,98D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641151	20034	409,73		279.683,71D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641160	20034	435,47		280.119,18D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641178	20034	541,40		280.660,58D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641186	20034	551,32		281.211,90D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641194	20034	646,89		281.858,79D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641208	20034	720,64		282.579,43D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641216	20034	802,45		283.381,88D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641224	20034	869,65		284.251,53D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641232	20034	903,42		285.154,95D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641240	20034	941,62		286.096,57D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641259	20034	985,35		287.081,92D



## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 80

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641267	20034	1.052,13		288.134,05D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641275	20034	1.483,69		289.617,74D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641283	20034	1.526,56		291.144,30D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641291	20034	1.598,30		292.742,60D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641305	20034	1.781,44		294.524,04D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641313	20034	2.475,89		296.999,93D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641321	20034	4.109,52		301.109,45D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641330	20034	4.427,66		305.537,11D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641348	20034	5.151,53		310.688,64D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641356	20034	6.347,71		317.036,35D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14641364	20034	28.748,75		345.785,10D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14641372	20037		27,75	345.757,35D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14641380	20037		33,29	345.724,06D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14641399	20037		36,54	345.687,52D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14641402	20035		910,21	344.777,31D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14641410	20035		1.091,93	343.685,38D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14641429	20035		1.198,55	342.486,83D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14641437	20035		2.046,22	340.440,61D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14641445	20035		1.742,70	338.697,91D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14641453	20035		2.639,45	336.058,46D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14641461	20035		2.590,76	333.467,70D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14641470	20035		2.532,41	330.935,29D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14641488	20035		2.768,38	328.166,91D
31/12/2021	ENC.022 - FGTS 13º	14641496	20020	0,54		328.167,45D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14641500	20036	0,55		328.168,00D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14641518	20031	0,69		328.168,69D
31/12/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14641526	20031	2,72		328.171,41D
31/12/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14641534	20031	2,72		328.174,13D
31/12/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14641542	20036	3,63		328.177,76D
31/12/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14641550	20036	3,63		328.181,39D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14641569	20031	12,61		328.194,00D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14641577	20031	12,88		328.206,88D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14641585	20031	14,01		328.220,89D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14641593	20031	14,09		328.234,98D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14641607	20031	14,82		328.249,80D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14641615	20031	16,42		328.266,22D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14641623	20036	16,79		328.283,01D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14641631	20036	17,09		328.300,10D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14641640	20031	17,85		328.317,95D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14641658	20036	18,68		328.336,63D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14641666	20036	18,73		328.355,36D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14641674	20036	19,71		328.375,07D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14641682	20031	20,86		328.395,93D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14641690	20036	21,14		328.417,07D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14641704	20036	23,83		328.440,90D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14641712	20031	24,77		328.465,67D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14641720	20031	25,79		328.491,46D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14641739	20031	25,99		328.517,45D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14641747	20036	27,79		328.545,24D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14641755	20036	32,22		328.577,46D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14641763	20031	32,64		328.610,10D
31/12/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14641771	20036	32,65		328.642,75D
31/12/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14641780	20036	32,65		328.675,40D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14641798	20036	32,78		328.708,18D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14641801	20031	33,24		328.741,42D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14641810	20036	34,84		328.776,26D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14641828	20031	37,26		328.813,52D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14641836	20036	43,31		328.856,83D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14641844	20031	43,40		328.900,23D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14641852	20036	44,11		328.944,34D

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 81

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14641860	20031	46,35		328.990,69D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14641879	20036	49,68		329.040,37D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14641887	20036	51,76		329.092,13D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14641895	20031	54,14		329.146,27D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14641909	20031	54,16		329.200,43D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14641917	20031	54,80		329.255,23D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14641925	20031	56,20		329.311,43D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14641941	20020	214,24		329.525,67D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14641950	20036	198,07		329.723,74D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14641984	20020	177,81		329.901,55D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14641992	20020	169,08		330.070,63D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642000	20020	168,09		330.238,72D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642034	20020	154,62		330.393,34D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642050	20020	151,31		330.544,65D
31/12/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	14642069	20020	108,47		330.653,12D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14642085	20036	122,12		330.775,24D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14642093	20036	127,86		330.903,10D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14642107	20036	142,52		331.045,62D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14642115	20031	150,06		331.195,68D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14642123	20036	118,69		331.314,37D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642140	20020	96,37		331.410,74D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14642158	20031	107,39		331.518,13D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14642166	20031	86,86		331.604,99D
31/12/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	14642182	20020	86,68		331.691,67D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14642190	20031	91,73		331.783,40D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14642204	20031	94,19		331.877,59D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14642212	20036	57,65		331.935,24D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14642220	20031	58,07		331.993,31D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14642239	20031	61,58		332.054,89D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14642247	20036	69,57		332.124,46D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14642255	20036	72,27		332.196,73D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14642263	20036	75,33		332.272,06D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14642271	20036	78,82		332.350,88D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14642280	20036	84,17		332.435,05D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642298	20020	282,48		332.717,53D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14642301	20020	266,32		332.983,85D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14642310	20020	292,33		333.276,18D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14642328	20031	263,92		333.540,10D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14642336	20031	265,71		333.805,81D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642344	20020	250,27		334.056,08D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14642352	20020	222,00		334.278,08D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642379	20020	242,66		334.520,74D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14642387	20031	246,62		334.767,36D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14642417	20036	328,77		335.096,13D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642425	20020	309,50		335.405,63D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642433	20020	391,65		335.797,28D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14642468	20036	354,20		336.151,48D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14642476	20031	358,73		336.510,21D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14642484	20036	507,82		337.018,03D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642492	20020	447,16		337.465,19D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642506	20020	519,69		337.984,88D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14642514	20020	499,08		338.483,96D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14642530	20036	397,61		338.881,57D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642549	20020	398,83		339.280,40D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642557	20020	411,53		339.691,93D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14642573	20020	425,05		340.116,98D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14642581	20020	643,77		340.760,75D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14642590	20020	631,89		341.392,64D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14642603	20020	617,66		342.010,30D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642620	20020	650,00		342.660,30D

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 82

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642646	20020	660,34		343.320,64D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642662	20020	696,85		344.017,49D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642689	20020	667,97		344.685,46D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14642700	20020	675,21		345.360,67D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642719	20020	738,76		346.099,43D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642735	20020	710,29		346.809,72D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642760	20020	1.278,35		348.088,07D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642778	20020	1.155,33		349.243,40D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642786	20020	1.100,75		350.344,15D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642794	20020	1.151,14		351.495,29D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642808	20020	1.042,32		352.537,61D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642840	20020	768,59		353.306,20D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14642859	20036		0,15	353.306,05D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642875	20020	20.742,16		374.048,21D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642883	20020	3.571,39		377.619,60D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642891	20020	2.977,61		380.597,21D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642921	20020	1.938,58		382.535,79D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14642930	20036	2.299,91		384.835,70D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14642948	20020	1.685,94		386.521,64D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14642956	20031	1.722,17		388.243,81D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14642999	20036		357,53	387.886,28D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14643006	20031		0,11	387.886,17D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643014	36024	1.465,85		389.352,02D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643022	36012	4.469,07		393.821,09D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643030	36012		2.299,91	391.521,18D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643049	36030	0,02		391.521,20D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643057	36012	0,15		391.521,35D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643065	36024	0,62		391.521,97D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643073	36012	1,88		391.523,85D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643081	36030	44,69		391.568,54D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643090	36012	357,53		391.926,07D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643103	36012		507,82	391.418,25D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643111	36012		354,20	391.064,05D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643120	36012		328,77	390.735,28D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643138	36012		84,17	390.651,11D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643146	36012		72,27	390.578,84D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643154	36012		69,57	390.509,27D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643162	36012		142,52	390.366,75D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643170	36012		122,12	390.244,63D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643189	36012		198,07	390.046,56D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643197	36012		51,76	389.994,80D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643200	36012		44,11	389.950,69D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643219	36012		43,31	389.907,38D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643227	36012		34,84	389.872,54D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643235	36012		32,78	389.839,76D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643243	36012		32,22	389.807,54D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643251	36012		27,79	389.779,75D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643260	36012		17,09	389.762,66D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643278	36012		16,79	389.745,87D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14643286	36012		0,55	389.745,32D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643294	36012		28.748,75	360.996,57D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643308	36012		6.347,71	354.648,86D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643316	36012		4.427,66	350.221,20D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643324	36012		4.109,52	346.111,68D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643332	36012		2.475,89	343.635,79D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643340	36012		1.781,44	341.854,35D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643359	36012		1.526,56	340.327,79D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643367	36012		1.052,13	339.275,66D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643375	36012		903,42	338.372,24D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643383	36012		869,65	337.502,59D

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 83

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643391	36012		646,89	336.855,70D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643405	36012		551,32	336.304,38D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643413	36012		541,40	335.762,98D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643421	36012		435,47	335.327,51D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643430	36012		409,73	334.917,78D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643448	36012		402,77	334.515,01D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643456	36012		347,39	334.167,62D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643464	36012		213,64	333.953,98D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643472	36012		209,88	333.744,10D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14643480	36012		6,88	333.737,22D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643499	36030		287,48	333.449,74D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643502	36030		63,48	333.386,26D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643510	36030		41,10	333.345,16D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643529	36030		44,28	333.300,88D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643537	36024		2.082,04	331.218,84D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643545	36024		1.347,92	329.870,92D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643553	36024		1.452,27	328.418,65D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643561	36024		812,09	327.606,56D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643570	36024		70,07	327.536,49D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643588	36024		68,84	327.467,65D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643596	36024		2,19	327.465,46D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643600	36024		180,83	327.284,63D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643618	36024		177,58	327.107,05D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643626	36024		142,83	326.964,22D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643634	36024		134,39	326.829,83D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643642	36024		132,11	326.697,72D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643650	36024		113,94	326.583,78D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643669	36024		500,71	326.083,07D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643677	36024		584,31	325.498,76D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643685	36024		345,10	325.153,66D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643693	36024		296,32	324.857,34D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643707	36024		285,26	324.572,08D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643715	36024		212,18	324.359,90D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643723	36030		24,76	324.335,14D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643731	36030		15,26	324.319,88D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643740	36030		17,80	324.302,08D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643758	36030		10,52	324.291,56D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643766	36030		9,03	324.282,53D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643774	36030		8,69	324.273,84D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643782	36030		6,47	324.267,37D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643790	36030		5,51	324.261,86D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643804	36030		5,41	324.256,45D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643812	36030		4,35	324.252,10D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643820	36030		4,09	324.248,01D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643839	36030		4,03	324.243,98D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643847	36030		3,47	324.240,51D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643855	36030		0,07	324.240,44D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643863	36030		2,14	324.238,30D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14643871	36030		2,10	324.236,20D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14643880	36024		9.429,61	314.806,59D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14643898	36025		7.060,84	307.745,75D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14643901	36013		157,62	307.588,13D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14643910	36013		8,62	307.579,51D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14643928	36013		676,68	306.902,83D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14643936	36013		579,30	306.323,53D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14643944	36013		415,45	305.908,08D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14643952	36013		407,96	305.500,12D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14643960	36013		324,87	305.175,25D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14643979	36013		322,39	304.852,86D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14643987	36013		309,62	304.543,24D



## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 84

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14643995	36013		260,70	304.282,54D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14644002	36013		161,06	304.121,48D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644010	36013		1,61	304.119,87D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644029	36013		1,58	304.118,29D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644037	36013		0,09	304.118,20D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14644045	36013		21.527,00	282.591,20D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14644053	36013		4.484,11	278.107,09D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14644061	36013		3.321,37	274.785,72D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14644070	36013		3.082,74	271.702,98D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14644088	36013		1.875,78	269.827,20D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14644096	36013		1.342,37	268.484,83D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14644100	36013		1.146,60	267.338,23D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14644118	36013		769,85	266.568,38D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14644126	36013		702,56	265.865,82D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14644134	36013		684,96	265.180,86D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644142	36013		3,25	265.177,61D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644150	36013		3,22	265.174,39D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644169	36013		3,10	265.171,29D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644177	36013		2,61	265.168,68D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644185	36013		4,08	265.164,60D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644193	36013		4,15	265.160,45D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644207	36013		5,79	265.154,66D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644215	36013		6,76	265.147,90D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644223	36013		7,03	265.140,87D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644231	36013		6,85	265.134,02D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644240	36013		7,70	265.126,32D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644258	36013		18,75	265.107,57D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644266	36013		13,43	265.094,14D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644274	36013		11,46	265.082,68D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644282	36013		30,83	265.051,85D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644290	36013		33,21	265.018,64D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14644304	36025		221,95	264.796,69D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14644312	36025		190,01	264.606,68D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14644320	36025		230,44	264.376,24D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14644339	36025		224,67	264.151,57D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14644347	36025		252,51	263.899,06D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14644355	36025		615,25	263.283,81D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14644363	36025		440,30	262.843,51D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14644371	36025		376,09	262.467,42D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14644380	36025		106,56	262.360,86D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14644398	36025		105,74	262.255,12D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14644401	36025		101,56	262.153,56D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14644410	36025		85,51	262.068,05D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14644428	36025		133,81	261.934,24D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14644436	36025		136,27	261.797,97D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14644444	36025		51,70	261.746,27D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14644452	36025		2,74	261.743,53D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14644460	36025		52,83	261.690,70D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14644479	36025		1.089,40	260.601,30D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14644487	36025		1.011,13	259.590,17D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14644495	36025		1.470,79	258.119,38D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644509	36013		44,84	258.074,54D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644517	36013		215,24	257.859,30D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644525	36028		0,69	257.858,61D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644533	36028		12,88	257.845,73D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644541	36028		12,61	257.833,12D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644550	36028		20,86	257.812,26D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644568	36028		25,99	257.786,27D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644576	36028		32,64	257.753,63D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644584	36028		25,79	257.727,84D

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 85

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644592	36028		24,77	257.703,07D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644606	36028		33,24	257.669,83D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644614	36028		46,35	257.623,48D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644622	36028		56,20	257.567,28D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644630	36028		54,80	257.512,48D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644649	36028		54,14	257.458,34D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644657	36028		150,06	257.308,28D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644665	36028		61,58	257.246,70D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644673	36028		91,73	257.154,97D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644681	36028		107,39	257.047,58D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644690	36028		358,73	256.688,85D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644703	36028		246,62	256.442,23D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644711	36028		265,71	256.176,52D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644720	36028		1.722,17	254.454,35D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14644738	36013	0,01		254.454,36D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14644746	36028	0,11		254.454,47D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14644754	36025	0,46		254.454,93D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14644762	36013	1,41		254.456,34D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14644770	36023		1.605,75	252.850,59D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14644789	36023		1.635,20	251.215,39D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14644797	36023		1.687,27	249.528,12D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14644800	36023		1.268,96	248.259,16D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14644819	36023		1.158,15	247.101,01D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14644827	36023		1.026,11	246.074,90D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14644835	36023		2.446,45	243.628,45D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14644843	36023		2.707,41	240.921,04D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14644851	36023		2.738,69	238.182,35D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14644860	36023		2.912,19	235.270,16D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14644878	36023		3.151,23	232.118,93D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14644886	36023		3.028,87	229.090,06D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14644894	36023		4.513,07	224.576,99D
31/12/2021	ENC 067 - INSS 13º	14644908	36023		2,23	224.574,76D
31/12/2021	ENC 067 - INSS 13º	14644916	36023		100,64	224.474,12D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14644924	36023		383,08	224.091,04D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14644932	36023		620,37	223.470,67D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14644940	36023		633,94	222.836,73D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14644959	36023		69.404,04	153.432,69D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14644967	36023		12.208,16	141.224,53D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14644975	36023		14.642,71	126.581,82D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14644983	36023		7.948,13	118.633,69D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14644991	36023		4.870,48	113.763,21D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14645009	36026		1.938,58	111.824,63D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14645017	36026		2.977,61	108.847,02D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14645025	36026		3.571,39	105.275,63D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14645033	36026		20.742,16	84.533,47D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14645041	36026		768,59	83.764,88D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14645050	36026		1.100,75	82.664,13D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14645068	36026		1.155,33	81.508,80D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14645076	36026		1.278,35	80.230,45D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14645084	36026		710,29	79.520,16D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14645092	36026		738,76	78.781,40D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14645106	36026		667,97	78.113,43D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14645114	36026		282,48	77.830,95D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14645122	36026		250,27	77.580,68D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14645130	36026		391,65	77.189,03D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14645149	36026		309,50	76.879,53D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14645157	36026		411,53	76.468,00D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14645165	36026		398,83	76.069,17D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14645173	36026		660,34	75.408,83D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14645181	36026		96,37	75.312,46D

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 86

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14645190	36026		151,31	75.161,15D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14645203	36026		154,62	75.006,53D
31/12/2021	ENC.022 - FGTS 13º	14645211	36028		0,54	75.005,99D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14645220	36029		363,11	74.642,88D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14645238	36029		242,80	74.400,08D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14645246	36029		242,32	74.157,76D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14645254	36029		98,65	74.059,11D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14645262	36029		119,41	73.939,70D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14645270	36029		144,42	73.795,28D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14645289	36029		137,59	73.657,69D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14645297	36029		460,48	73.197,21D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14645300	36029		2.573,36	70.623,85D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14645319	36029		48,96	70.574,89D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14645327	36029		58,53	70.516,36D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14645335	36029		49,85	70.466,51D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14645343	36029		98,12	70.368,39D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14645351	36029		92,34	70.276,05D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14645360	36029		81,27	70.194,78D
31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14645378	36029		0,07	70.194,71D
31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14645386	36029		1,52	70.193,19D
31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14645394	36029		2,61	70.190,58D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14645408	36029		31,28	70.159,30D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14645416	36029		35,31	70.123,99D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14645424	36029		38,69	70.085,30D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14645432	36029		12,05	70.073,25D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14645440	36029		18,91	70.054,34D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14645459	36029		19,33	70.035,01D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14645467	36123		15,98	70.019,03D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14645475	36123		14,84	70.004,19D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14645483	36123		8,02	69.996,17D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14645491	36123		9,85	69.986,32D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14645505	36123		9,42	69.976,90D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14645513	36123		7,21	69.969,69D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14645521	36123		2,64	69.967,05D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14645530	36123		2,98	69.964,07D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14645548	36123		2,46	69.961,61D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14645556	36123		2,34	69.959,27D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14645564	36123		2,33	69.956,94D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14645572	36117		524,24	69.432,70D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14645580	36117		486,65	68.946,05D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14645599	36117		263,20	68.682,85D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14645602	36117		308,85	68.374,00D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14645610	36117		323,20	68.050,80D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14645629	36117		236,37	67.814,43D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14645637	36117		97,70	67.716,73D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14645645	36117		86,68	67.630,05D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14645653	36117		80,79	67.549,26D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14645661	36117		76,78	67.472,48D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14645670	36117		76,57	67.395,91D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14645688	36117		1.689,70	65.706,21D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14645696	36123		51,51	65.654,70D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14645700	36104		233,45	65.421,25D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14645718	36104		297,87	65.123,38D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14645726	36104		264,27	64.859,11D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14645734	36104		246,32	64.612,79D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14645742	36104		234,10	64.378,69D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14645750	36104		5.151,53	59.227,16D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14645769	36104		720,64	58.506,52D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14645777	36104		802,45	57.704,07D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14645785	36104		941,62	56.762,45D

## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 87

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14645793	36104		985,35	55.777,10D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14645807	36104		1.483,69	54.293,41D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14645815	36104		1.598,30	52.695,11D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14645823	36104		49,68	52.645,43D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14645831	36104		23,83	52.621,60D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14645840	36104		21,14	52.600,46D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14645858	36104		19,71	52.580,75D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14645866	36104		18,73	52.562,02D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14645874	36104		18,68	52.543,34D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14645882	36104		127,86	52.415,48D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14645890	36104		118,69	52.296,79D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14645904	36104		57,65	52.239,14D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14645912	36104		75,33	52.163,81D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14645920	36104		78,82	52.084,99D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14645939	36104		397,61	51.687,38D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14645947	36028		263,92	51.423,46D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14645955	36028		58,07	51.365,39D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14645963	36028		94,19	51.271,20D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14645971	36028		86,86	51.184,34D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14645980	36028		16,42	51.167,92D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14645998	36028		17,85	51.150,07D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14646005	36028		54,16	51.095,91D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14646013	36028		37,26	51.058,65D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14646021	36028		43,40	51.015,25D
31/12/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14646030	36121		2,72	51.012,53D
31/12/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14646048	36120		3,63	51.008,90D
31/12/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14646056	36120		3,63	51.005,27D
31/12/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14646064	36121		2,72	51.002,55D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14646072	36028		14,01	50.988,54D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14646080	36028		14,82	50.973,72D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14646099	36028		14,09	50.959,63D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14646102	36118		1.126,69	49.832,94D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14646110	36118		73,20	49.759,74D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14646129	36118		67,34	49.692,40D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14646137	36118		57,43	49.634,97D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14646145	36118		60,75	49.574,22D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14646153	36118		57,77	49.516,45D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14646161	36118		177,92	49.338,53D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14646170	36118		222,08	49.116,45D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14646188	36118		197,40	48.919,05D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14646196	36118		238,09	48.680,96D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14646200	36118		386,19	48.294,77D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14646218	36118		356,13	47.938,64D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14646226	36105		2,05	47.936,59D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14646234	36105		2,23	47.934,36D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14646242	36105		1,75	47.932,61D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14646250	36105		1,85	47.930,76D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14646269	36105		1,76	47.929,00D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14646277	36105		677,07	47.251,93D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14646285	36105		725,87	46.526,06D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14646293	36105		1.085,76	45.440,30D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14646307	36105		1.177,40	44.262,90D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14646315	36105		3.435,04	40.827,86D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14646323	36105		175,09	40.652,77D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14646331	36105		185,21	40.467,56D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14646340	36105		176,13	40.291,43D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14646358	36105		223,17	40.068,26D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14646366	36105		205,30	39.862,96D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14646374	36105		542,43	39.320,53D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14646382	36105		601,84	38.718,69D



## Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 88

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14646390	36105		5,42	38.713,27D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14646404	36105		7,26	38.706,01D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14646412	36105		6,78	38.699,23D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14646420	36105		6,02	38.693,21D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14646439	36105		10,86	38.682,35D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14646447	36105		11,77	38.670,58D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14646455	36105		34,35	38.636,23D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14646463	36116		7.447,83	31.188,40D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14646471	36116		994,92	30.193,48D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14646480	36116		729,01	29.464,47D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14646498	36116		878,40	28.586,07D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14646501	36116		689,16	27.896,91D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14646510	36116		693,23	27.203,68D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14646528	36116		4.719,68	22.484,00D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14646536	36116		4.273,48	18.210,52D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14646544	36116		2.857,09	15.353,43D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14646552	36116		2.664,96	12.688,47D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14646560	36116		2.368,85	10.319,62D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14646579	36116		2.130,73	8.188,89D
31/12/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14646587	36119		32,65	8.156,24D
31/12/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14646595	36119		32,65	8.123,59D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14646609	36119		214,24	7.909,35D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14646617	36119		168,09	7.741,26D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14646625	36119		169,08	7.572,18D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14646633	36119		177,81	7.394,37D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14646641	36119		242,66	7.151,71D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14646650	36119		447,16	6.704,55D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14646668	36119		519,69	6.184,86D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14646676	36119		650,00	5.534,86D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14646684	36119		696,85	4.838,01D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14646692	36119		1.151,14	3.686,87D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14646706	36119		1.042,32	2.644,55D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14646714	36119		1.685,94	958,61D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14646722	36122		143,89	814,72D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14646730	36122		130,29	684,43D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14646749	36122		227,07	457,36D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14646757	36122		64,96	392,40D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14646765	36122		43,84	348,56D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14646773	36122		81,25	267,31D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14646781	36122		72,22	195,09D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14646790	36122		87,10	107,99D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14646803	36122		26,78	81,21D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14646811	36122		22,23	58,98D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14646820	36122		21,14	37,84D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14646838	36122		21,01	16,83D
31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14646846	36122		16,83	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>1.331.941,52</b>	<b>1.331.941,52</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>1.331.941,52</b>	<b>1.331.941,52</b>	<b>0,00</b>

## Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10000	1	A T I V O	19.472.514,72D	6.874.734,06	7.895.201,26	18.452.047,52D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.697.036,21D	6.874.734,06	7.895.201,26	5.676.569,01D
10002	1.1.01	Disponível	4.958.855,89D	6.554.763,59	6.791.408,68	4.722.210,80D
10003	1.1.01.01	Caixa	345,54D	2.100,00	1.843,44	602,10D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	345,54D	2.100,00	1.843,44	602,10D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	1.241,61D	4.982.346,83	4.957.041,08	26.547,36D
10011	1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	1.241,61D	1.597.613,92	1.572.308,17	26.547,36D
36633	1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	3.384.732,91	3.384.732,91	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	4.957.268,74D	1.570.316,76	1.832.524,16	4.695.061,34D
36641	1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	944.776,56D	1.539.767,05	1.832.524,16	652.019,45D
39535	1.1.01.03.2592	Santander Aplicação CDB 13-001478-8	4.012.492,18D	30.549,71	0,00	4.043.041,89D
10030	1.1.02	Valores a Receber	176.212,39C	0,00	127.591,55	303.803,94C
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	176.212,39C	0,00	127.591,55	303.803,94C
10033	1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	296.599,11D	0,00	0,00	296.599,11D
37036	1.1.02.10.0003	(-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO	637.957,75C	0,00	127.591,55	765.549,30C
40029	1.1.02.10.0006	Recursos Extras para Custeio	165.146,25D	0,00	0,00	165.146,25D
10037	1.1.03	Outros Créditos	562.656,05D	67.756,37	533.014,09	97.398,33D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	533.014,09D	67.756,37	533.014,09	67.756,37D
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	490.751,30D	0,00	490.751,30	0,00
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	42.262,79D	67.756,37	42.262,79	67.756,37D
10047	1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	29.641,96D	0,00	0,00	29.641,96D
10050	1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	29.641,96D	0,00	0,00	29.641,96D
10051	1.1.05	Estoques	1.348.474,96D	249.786,60	439.925,24	1.158.336,32D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.348.474,96D	249.786,60	439.925,24	1.158.336,32D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	888.541,35D	247.139,13	327.636,66	808.043,82D
36668	1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	6.078,44D	0,00	0,00	6.078,44D
39853	1.1.05.10.0019	Estoque em poder de Terceiros	453.855,17D	2.647,47	112.288,58	344.214,06D
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	3.261,70D	2.427,50	3.261,70	2.427,50D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	3.261,70D	2.427,50	3.261,70	2.427,50D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	3.261,70D	2.427,50	3.261,70	2.427,50D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.110.225,46D	0,00	0,00	5.110.225,46D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	5.110.225,46D	0,00	0,00	5.110.225,46D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	72.481,26D	0,00	0,00	72.481,26D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	72.481,26D	0,00	0,00	72.481,26D
10069	1.2.01.11	Conta Corrente	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
10071	1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
10101	1.4	ATIVO COMPENSADO	7.665.253,05D	0,00	0,00	7.665.253,05D
10102	1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.665.253,05D	0,00	0,00	7.665.253,05D
10103	1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	179.858,72D	0,00	0,00	179.858,72D
10104	1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	179.858,72D	0,00	0,00	179.858,72D
10105	1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.484.576,33D	0,00	0,00	7.484.576,33D
10107	1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	789.564,98D	0,00	0,00	789.564,98D
10108	1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	400.628,13D	0,00	0,00	400.628,13D
10109	1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	311.808,64D	0,00	0,00	311.808,64D
10110	1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.540.767,44D	0,00	0,00	1.540.767,44D
10111	1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.441.807,14D	0,00	0,00	4.441.807,14D
10112	1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	818,00D	0,00	0,00	818,00D
10113	1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	818,00D	0,00	0,00	818,00D
20000	2	P A S S I V O	19.472.514,72C	5.017.670,91	3.997.203,71	18.452.047,52C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.789.981,67C	5.017.670,91	3.997.203,71	10.769.514,47C
20002	2.1.02	Fornecedores	176.007,36C	665.323,75	553.867,89	64.551,50C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	176.007,36C	665.323,75	553.867,89	64.551,50C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	137.348,54C	546.202,50	438.151,13	29.297,17C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	38.658,82C	119.121,25	115.716,76	35.254,33C

## Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	18.307,84C	617.100,03	598.792,19	0,00
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	18.307,84C	617.100,03	598.792,19	0,00
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	593.815,02	593.815,02	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	18.307,84C	23.285,01	4.977,17	0,00
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	281.470,82C	515.743,04	465.440,05	231.167,83C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	161.465,71C	392.721,93	394.014,41	162.758,19C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	161.465,71C	392.721,93	394.014,41	162.758,19C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	86.296,59C	90.531,92	50.390,66	46.155,33C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	86.296,59C	90.531,92	50.390,66	46.155,33C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	33.239,46C	32.438,19	20.983,98	21.785,25C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	33.239,46C	32.438,19	20.983,98	21.785,25C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	469,06C	51,00	51,00	469,06C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	469,06C	51,00	51,00	469,06C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	1.640.661,96C	745.581,71	184.213,46	1.079.293,71C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	577.193,16C	662.886,86	85.693,70	0,00
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	426.711,04C	490.759,50	64.048,46	0,00
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	149.408,92C	166.390,01	16.981,09	0,00
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	737,30C	4.862,74	4.125,44	0,00
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	335,90C	874,61	538,71	0,00
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	1.063.468,80C	82.694,85	98.519,76	1.079.293,71C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	744.621,81C	58.454,34	69.534,61	755.702,08C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	251.831,09C	18.987,08	22.734,42	255.578,43C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	59.569,74C	4.674,56	5.560,95	60.456,13C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	7.446,16C	578,87	689,78	7.557,07C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	263.886,76C	166.035,11	95.290,95	193.142,60C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	168.699,31C	115.590,01	58.838,59	111.947,89C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	159.953,34C	110.635,57	55.216,88	104.534,65C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	5.496,51C	4.954,44	3.621,71	4.163,78C
20044	2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	3.249,46C	0,00	0,00	3.249,46C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	11.290,11C	11.815,80	6.442,72	5.917,03C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	11.281,69C	11.815,80	6.442,72	5.908,61C
20047	2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	8,42C	0,00	0,00	8,42C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	59.796,64C	20.187,74	15.422,75	55.031,65C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	59.796,64C	20.187,74	15.422,75	55.031,65C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	24.100,70C	18.441,56	14.586,89	20.246,03C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	24.100,70C	18.441,56	14.586,89	20.246,03C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	519.908,49C	390.372,46	522.172,99	651.709,02C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	519.908,49C	390.372,46	522.172,99	651.709,02C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	26.845,45C	26.845,45	41.072,36	41.072,36C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	493.063,04C	363.527,01	481.100,63	610.636,66C
20069	2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	8.889.738,44C	1.917.514,81	1.577.426,18	8.549.649,81C
20070	2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	8.889.738,44C	1.917.514,81	1.577.426,18	8.549.649,81C
20071	2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	8.743.650,82C	1.917.514,81	1.577.426,18	8.403.562,19C
20073	2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62C	0,00	0,00	146.087,62C
20078	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.280,00C	0,00	0,00	17.280,00C
20082	2.2.04	Créditos e Valores	17.280,00C	0,00	0,00	17.280,00C
20083	2.2.04.11	Conta Corrente	17.280,00C	0,00	0,00	17.280,00C
20085	2.2.04.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	17.280,00C	0,00	0,00	17.280,00C
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	7.665.253,05C	0,00	0,00	7.665.253,05C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.665.253,05C	0,00	0,00	7.665.253,05C
20102	2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	179.858,72C	0,00	0,00	179.858,72C
20103	2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	179.858,72C	0,00	0,00	179.858,72C
20104	2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.484.576,33C	0,00	0,00	7.484.576,33C
20106	2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	789.564,98C	0,00	0,00	789.564,98C

## Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20107	2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	400.628,13C	0,00	0,00	400.628,13C
20108	2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	311.808,64C	0,00	0,00	311.808,64C
20109	2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.540.767,44C	0,00	0,00	1.540.767,44C
20110	2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.441.807,14C	0,00	0,00	4.441.807,14C
20111	2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	818,00C	0,00	0,00	818,00C
20112	2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	818,00C	0,00	0,00	818,00C
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	3.342.686,31	3.342.686,31	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	20.782.640,18C	0,00	1.952.751,72	22.735.391,90C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	20.782.640,18C	0,00	1.952.751,72	22.735.391,90C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	20.243.303,21C	0,00	1.917.514,81	22.160.818,02C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	20.243.303,21C	0,00	1.917.514,81	22.160.818,02C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	20.243.303,21C	0,00	1.917.514,81	22.160.818,02C
35006	3.5.1.02	Receitas sem Restrição	415.811,04C	0,00	4.107,84	419.918,88C
35009	3.5.1.02.99	Outras Receitas	415.811,04C	0,00	4.107,84	419.918,88C
35010	3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	415.456,41C	0,00	4.107,84	419.564,25C
35011	3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	354,63C	0,00	0,00	354,63C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	123.525,93C	0,00	31.129,07	154.655,00C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	123.525,93C	0,00	31.129,07	154.655,00C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	123.457,15C	0,00	31.128,98	154.586,13C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	68,78C	0,00	0,09	68,87C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	20.782.640,18D	3.342.686,31	1.389.934,59	22.735.391,90D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	14.754.243,54D	1.388.589,04	57.670,29	16.085.162,29D
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	1.218.982,25D	115.271,46	0,00	1.334.253,71D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	1.218.982,25D	115.271,46	0,00	1.334.253,71D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	1.218.982,25D	115.271,46	0,00	1.334.253,71D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	8.788.367,90D	746.136,84	42.644,34	9.491.860,40D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	6.236.161,33D	508.393,16	7.119,01	6.737.435,48D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	3.937.712,93D	323.719,45	2.138,19	4.259.294,19D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	17.663,87D	0,00	0,00	17.663,87D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	127.783,82D	7.832,56	0,00	135.616,38D
36010	3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	171.832,97D	0,00	0,00	171.832,97D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	481.568,01D	54.723,36	0,00	536.291,37D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	719.498,24D	60.488,76	4.828,63	775.158,37D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	494.939,56D	57.361,88	1,42	552.300,02D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	163.247,52D	0,00	0,00	163.247,52D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	31.116,58D	2.648,99	150,77	33.614,80D
36016	3.6.1.02.01.0010	Indenizações	75.157,20D	0,00	0,00	75.157,20D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	11.586,67D	1.100,00	0,00	12.686,67D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	4.053,96D	518,16	0,00	4.572,12D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	14.334,60D	3.304,70	1.493,03	16.146,27D
36019	3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	582,00C	0,00	84,00	666,00C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	14.916,60D	3.304,70	1.409,03	16.812,27D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	2.537.871,97D	234.438,98	34.032,30	2.738.278,65D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	1.476.038,48D	140.728,39	13.746,21	1.603.020,66D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	163.286,73D	18.483,69	1.466,47	180.303,95D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	130.964,00D	13.960,10	8.419,71	136.504,39D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	661.506,72D	51.615,08	4.235,33	708.886,47D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	13.022,39D	0,00	43,57	12.978,82D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	33.167,31D	4.120,54	4.667,59	32.620,26D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	53.553,88D	4.970,98	534,11	57.990,75D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	4.346,69D	560,20	44,71	4.862,18D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.985,77D	0,00	874,60	1.111,17D
36033	3.6.1.03	Consumo	2.407.885,61D	295.460,85	15.025,95	2.688.320,51D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	2.407.885,61D	295.460,85	15.025,95	2.688.320,51D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	758.746,89D	38.801,82	0,00	797.548,71D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	835.348,78D	219.022,95	0,00	1.054.371,73D
36038	3.6.1.03.01.0004	Gases	16.800,62D	0,00	0,00	16.800,62D
36039	3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	798,88D	0,00	0,00	798,88D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	41.988,30D	14.417,99	0,00	56.406,29D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	68.316,85D	596,35	0,00	68.913,20D



## Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	63.644,95D	753,88	0,00	64.398,83D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	31.388,01D	1.148,44	0,00	32.536,45D
36044	3.6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	831,07D	0,00	0,00	831,07D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	39.108,77D	1.665,95	0,00	40.774,72D
36046	3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	52.403,51D	15.961,50	0,00	68.365,01D
36048	3.6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	3.129,69D	0,00	0,00	3.129,69D
36049	3.6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	165.600,40D	0,00	0,00	165.600,40D
36051	3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	1,95D	0,00	0,00	1,95D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	30.407,73D	493,50	0,00	30.901,23D
36056	3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	10.689,89D	674,12	0,00	11.364,01D
36978	3.6.1.03.01.0031	Material Radiológico	1.449,20D	0,00	0,00	1.449,20D
39349	3.6.1.03.01.0032	Nutrientes enterais e suplementos	23.101,71D	0,00	0,00	23.101,71D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	264.128,41D	1.924,35	15.025,95	251.026,81D
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	2.339.007,78D	231.719,89	0,00	2.570.727,67D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	2.113.067,75D	206.171,36	0,00	2.319.239,11D
36061	3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	2.022.499,60D	198.556,00	0,00	2.221.055,60D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	44.361,96D	3.231,19	0,00	47.593,15D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	290,00D	0,00	0,00	290,00D
36067	3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	650,01D	0,00	0,00	650,01D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	45.266,18D	4.384,17	0,00	49.650,35D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	225.940,03D	25.548,53	0,00	251.488,56D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	174.521,70D	20.472,00	0,00	194.993,70D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	28.374,91D	3.731,53	0,00	32.106,44D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	3.200,00D	260,00	0,00	3.460,00D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	2.718,42D	0,00	0,00	2.718,42D
36935	3.6.1.04.04.0019	Engenharia Clínica	17.125,00D	1.085,00	0,00	18.210,00D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6.028.396,64D	622.155,75	322,78	6.650.229,61D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	1.477.403,75D	160.181,65	322,78	1.637.262,62D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	1.004.106,14D	114.001,68	13,05	1.118.094,77D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	625.572,15D	73.118,66	13,05	698.677,76D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	1.725,05D	0,00	0,00	1.725,05D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	46.761,35D	8.401,19	0,00	55.162,54D
36102	3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	34.368,57D	0,00	0,00	34.368,57D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	59.816,94D	9.212,10	0,00	69.029,04D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	131.550,90D	13.967,32	0,00	145.518,22D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	73.077,00D	9.302,41	0,00	82.379,41D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	28.708,14D	0,00	0,00	28.708,14D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	289,42C	0,00	0,00	289,42C
36108	3.6.2.01.01.0010	Indenizações	1.165,46D	0,00	0,00	1.165,46D
36109	3.6.2.01.01.0011	Auxílio Educação	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	1.567,10D	0,00	309,73	1.257,37D
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	1.567,10D	0,00	309,73	1.257,37D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	471.730,51D	46.179,97	0,00	517.910,48D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	298.291,26D	30.577,08	0,00	328.868,34D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	57.145,59D	4.250,73	0,00	61.396,32D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	25.695,40D	3.020,99	0,00	28.716,39D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	59.788,12D	7.230,28	0,00	67.018,40D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	13.045,33D	7,26	0,00	13.052,59D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	6.162,86D	5,44	0,00	6.168,30D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	9.159,00D	958,61	0,00	10.117,61D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.020,06D	129,58	0,00	2.149,64D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	422,89D	0,00	0,00	422,89D
36134	3.6.2.02	Consumo	129.535,78D	30.028,34	0,00	159.564,12D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	129.535,78D	30.028,34	0,00	159.564,12D
36137	3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	99.537,92D	26.532,96	0,00	126.070,88D
36140	3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	153,21D	0,00	0,00	153,21D
36141	3.6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	327,39D	92,23	0,00	419,62D
36142	3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	816,49D	0,00	0,00	816,49D
36143	3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	3.163,12D	185,97	0,00	3.349,09D
36144	3.6.2.02.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	293,00D	0,00	0,00	293,00D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	13.499,17D	1.188,24	0,00	14.687,41D
38377	3.6.2.02.01.0023	Materiais Químicos	986,34D	0,00	0,00	986,34D
36149	3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	2.497,08D	164,50	0,00	2.661,58D

## Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
36152	3.6.2.02.01.0029	Materiais de Odontologia	191,08D	15,64	0,00	206,72D
36331	3.6.2.02.01.0030	Materiais de Consumo	2.171,96D	1.348,80	0,00	3.520,76D
36340	3.6.2.02.01.0031	Combustíveis e Lubrificantes	5.899,02D	500,00	0,00	6.399,02D
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	4.418.020,19D	431.656,51	0,00	4.849.676,70D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	246.160,84D	22.217,02	0,00	268.377,86D
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	121.976,74D	12.320,09	0,00	134.296,83D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	66.311,90D	5.378,90	0,00	71.690,80D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	42.559,99D	3.436,55	0,00	45.996,54D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	7.000,00D	1.000,00	0,00	8.000,00D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	8.312,21D	81,48	0,00	8.393,69D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	4.138.446,92D	409.199,52	0,00	4.547.646,44D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	787.126,42D	77.828,89	0,00	864.955,31D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	567.583,86D	48.848,42	0,00	616.432,28D
36168	3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	176.056,37D	25.592,05	0,00	201.648,42D
36169	3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	40.349,46D	4.941,30	0,00	45.290,76D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	692.812,59D	67.703,82	0,00	760.516,41D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	60.561,93D	7.568,61	0,00	68.130,54D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	757.850,50D	68.895,50	0,00	826.746,00D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	249.140,94D	25.197,01	0,00	274.337,95D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	39.000,00D	6.825,00	0,00	45.825,00D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	37.950,00D	4.950,00	0,00	42.900,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	367.963,32D	29.437,50	0,00	397.400,82D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	44.042,67D	339,06	0,00	44.381,73D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	364,00D	0,00	0,00	364,00D
36382	3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	540,00D	0,00	0,00	540,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	282.104,86D	41.072,36	0,00	323.177,22D
36420	3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
36185	3.6.2.03.04	Gerais	6.926,00D	57,00	0,00	6.983,00D
36195	3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	3.185,43D	0,00	0,00	3.185,43D
36196	3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	1.335,57D	0,00	0,00	1.335,57D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	2.217,00D	57,00	0,00	2.274,00D
36199	3.6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	188,00D	0,00	0,00	188,00D
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	26.486,43D	182,97	0,00	26.669,40D
36207	3.6.2.03.06.0005	IOF	11,21D	0,00	0,00	11,21D
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	23.515,37D	74,99	0,00	23.590,36D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	585,54D	107,98	0,00	693,52D
36210	3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	2.374,31D	0,00	0,00	2.374,31D
36219	3.6.2.10	Despesas Financeiras	3.436,92D	289,25	0,00	3.726,17D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	3.436,92D	289,25	0,00	3.726,17D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	3.297,75D	289,25	0,00	3.587,00D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	139,17D	0,00	0,00	139,17D
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	1.331.941,52	1.331.941,52	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	1.331.941,52	1.331.941,52	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	1.331.941,52	1.331.941,52	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	1.331.941,52	1.331.941,52	0,00
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	0,00	0,00	0,00
38423	3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	46.520,84C	0,00	0,00	46.520,84C
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	46.520,84C	0,00	0,00	46.520,84C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	46.520,84C	0,00	0,00	46.520,84C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	46.520,84C	0,00	0,00	46.520,84C
38466	3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	46.520,84D	0,00	0,00	46.520,84D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	46.520,84D	0,00	0,00	46.520,84D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	46.520,84D	0,00	0,00	46.520,84D
38490	3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	4.528,00D	0,00	0,00	4.528,00D
38504	3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	12.926,04D	0,00	0,00	12.926,04D
38512	3.8.5.01.01.0003	Movéis e Utensílios	19.006,80D	0,00	0,00	19.006,80D
38547	3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	10.060,00D	0,00	0,00	10.060,00D

**Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021**

Página: 6

**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**  
**CNPJ : 03.969.808/0008-46****Resumo**

---

A T I V O	18.452.047,52D	P A S S I V O	18.452.047,52C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	15.235.091,28	Total dos créditos	15.235.091,28
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

---

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete Fiscal em 01/12/2021 a 31/12/2021, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 18.452.047,52 - (Dezoito Milhões Quatrocentos e Cinquenta e Dois Mil e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos) transcrito nas páginas 1 a 6 do livro diário nº 0





## Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos superiores - CG E/TCE - 2ª Edição - 2021 - Item 3.9

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SES-SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/GO		02.529.964/0001-57
CNPJ:		
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG		03.969.808/0008-46
CNPJ:		
NOME DA UNIDADE GERIDA: CENTRO ATEN PROLONGADA CASA APOIO COND SOLIDARIEDADE - CEAPSOL		02.529.964/0001-57
CNPJ:		003/2013 SES/GO
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº.:		
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 25/06/2021 A 24/06/2022 - 11º TERMO ADITIVO		
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$	1.772.997,28
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$	-
<b>Relatório Financeiro Mensal</b>		
<b>Competência: Dezembro/2021</b>		<b>Em Reais</b>
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>		
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$	345,54
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	1.241,61
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	944.776,56
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	4.012.492,18
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)</b>	<b>R\$</b>	<b>4.968.856,89</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	1.552.046,18
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	25.380,00
2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$	31.128,88
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	R\$	-
2.5. Outras entradas (ex convênios, doações, devoluções, reembolso, etc)	R\$	2.445,54
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.611.000,70</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$	1.832.341,19
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$	-
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.832.341,19</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$	1.539.187,78
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.539.187,78</b>
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$	-
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.539.187,78</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
<b>5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>		
5.1.1. Pessoal	R\$	531.751,93
5.1.2. Serviços	R\$	528.183,24
5.1.3. Materiais e insumos	R\$	121.566,79
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	76.884,18
5.1.6. Encargos Sociais	R\$	544.255,00
5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	R\$	26.845,45
5.1.8. Outros (a) (Reembolso de despesas, Depósito Judicial)	R\$	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.829.486,59</b>
<b>5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>		
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$	-
5.2.2. Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	18.159,20
5.2.4. Outros (discriminar)	R\$	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>	<b>R\$</b>	<b>18.159,20</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.847.645,79</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>		
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	-
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/12/2021</b>		
7.1. Caixa	R\$	602,10
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	26.547,36
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	652.019,45
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	4.043.041,89
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) - (4+5+6)</b>	<b>R\$</b>	<b>4.722.210,80</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil		
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>		
8.1. Glosa - servidores cedidos	R\$	-
8.2. Glosa - não cumprimento das metas	R\$	-
8.3. Glosa - outras (discriminar)	R\$	-
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
9. Nota Explicativa: O mapa de repasses/glosas desta competência ainda não foi disponibilizado pelas SES, portanto não é possível informar os valores das glosas.		

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Cleia Alves  
Financeiro/Custos

Goiania-GO, 07/Janeiro/2022