

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

Página: 1

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>								
<b>01/01/2020</b>								
3.6.2.03.02.0002	36159	4039782638 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 4039782638	20004	94323	80227	<a href="#">4679326</a>	59.613,80	59.613,80
3.6.2.03.02.0004	36161	0982849645-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 0982849645-0	20004	94493	80222	<a href="#">4681029</a>	1.324,01	1.324,01
3.6.2.10.01.0010	36225	0982849645-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - JANEIRO/2020 - ENCARGOS Nro. Doc: 0982849645-0	20004	94494	80222	<a href="#">4681037</a>	33,54	33,54
3.6.1.04.04.0014	36081	373 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 373	20006	94536	80215	<a href="#">4681452</a>	2.956,27	2.956,27
3.6.1.04.04.0014	36081	373 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 373	20043	94537	80215	<a href="#">4681460</a>	47,25	47,25
3.6.1.04.04.0014	36081	373 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 373	20056	94538	80215	<a href="#">4681479</a>	146,47	146,47
2.1.02.01.0001	20004	28984 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 28984	36166	95343	801201	<a href="#">4863372</a>	0,01	0,01
3.6.1.04.04.0001	36071	45 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 45	20006	95375	80215	<a href="#">4863690</a>	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	5034 - AUTO SUTURE DO BRASIL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 5255	36065	95397	801186	<a href="#">4863917</a>	0,01	0,01
3.6.1.04.03.0004	36063	583 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 583	20004	95405	801183	<a href="#">4863992</a>	30,00	30,00
3.6.2.03.03.0003	36167	663 - BURITI SEGURANCA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 663	20004	95406	801186	<a href="#">4864000</a>	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0003	36167	685 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 685	20004	95407	801186	<a href="#">4864018</a>	0,01	0,01
3.6.1.04.04.0010	36078	9228 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 9228	20006	95408	80214	<a href="#">4864026</a>	0,01	0,01
2.1.02.01.0004	20006	1544 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIÁS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1544	36078	95409	80215	<a href="#">4864034</a>	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	2048 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2048	20006	95411	801136	<a href="#">4864050</a>	4.632,00	4.632,00
2.1.02.01.0001	20004	2063 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2063	20006	95412	801136	<a href="#">4864069</a>	4.632,00	4.632,00
2.1.02.01.0001	20004	2098 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2098	20006	95413	801136	<a href="#">4864077</a>	4.632,00	4.632,00
3.6.2.03.03.0022	36174	28771 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 28771	20051	95453	801201	<a href="#">4889002</a>	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0027	36179	7893 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 7893	20051	95454	80231	<a href="#">4889010</a>	29,73	29,73
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 01/2020	10057	95488	80231	<a href="#">4890400</a>	14.537,37	14.537,37
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 01/2020	10057	95489	80231	<a href="#">4890418</a>	4.342,33	4.342,33
2.1.02.01.0002	20005	3 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS 00370382145 Nro. Doc: 3	36668	200441		<a href="#">5082048</a>	650,00	650,00
2.1.02.01.0002	20005	346 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME Nro. Doc: 346	36668	200443		<a href="#">5082064</a>	59,30	59,30
2.1.02.01.0002	20005	588 - Pisco e Rodrigues Advogados Nro. Doc: 588	36668	200444		<a href="#">5082072</a>	1.496,00	1.496,00

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

Página: 2

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	1557 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1557	36668	200445		<a href="#">5082080</a>	612,00	612,00
2.1.02.01.0002	20005	1558 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1558	36668	200446		<a href="#">5082099</a>	612,00	612,00
2.1.02.01.0002	20005	1582 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1582	36668	200448		<a href="#">5082110</a>	717,50	717,50
2.1.02.01.0002	20005	2536 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - EPP Nro. Doc: 2536	36668			<a href="#">5082145</a>	480,00	480,00
2.1.02.01.0002	20005	2600 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - EPP Nro. Doc: 2600	36668			<a href="#">5082153</a>	480,00	480,00
2.1.02.01.0002	20005	6772 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA Nro. Doc: 6772	36668			<a href="#">5082170</a>	250,00	250,00
2.1.02.01.0002	20005	7283 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 7283	36668			<a href="#">5082188</a>	2.580,00	2.580,00
2.1.02.01.0002	20005	7287 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 7287	36668			<a href="#">5082196</a>	2.580,00	2.580,00
2.1.02.01.0002	20005	8930 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA Nro. Doc: 8930	36668			<a href="#">5082200</a>	1.005,00	1.005,00
2.1.02.01.0002	20005	14472 - CENTRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Nro. Doc: 14472	36668			<a href="#">5082218</a>	4.279,01	4.279,01
2.1.02.01.0002	20005	42410 - FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA Nro. Doc: 42410	36668			<a href="#">5082226</a>	80,00	80,00
2.1.02.01.0002	20005	65869 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 65869	36668			<a href="#">5082234</a>	78,00	78,00
2.1.02.01.0002	20005	82516 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82516	36668			<a href="#">5082242</a>	932,36	932,36
2.1.02.01.0002	20005	85891 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85891	36668			<a href="#">5082250</a>	885,00	885,00
2.1.02.01.0002	20005	85892 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85892	36668			<a href="#">5082269</a>	885,00	885,00
2.1.02.01.0002	20005	85947 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85947	36668			<a href="#">5082277</a>	1.880,00	1.880,00
2.1.02.01.0002	20005	85948 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85948	36668			<a href="#">5082285</a>	1.880,00	1.880,00
2.1.02.01.0002	20005	102650 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102650	36668			<a href="#">5082307</a>	12,60	12,60
2.1.02.01.0002	20005	102779 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102779	36668			<a href="#">5082315</a>	118,00	118,00
2.1.02.01.0002	20005	102780 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102780	36668			<a href="#">5082323</a>	60,18	60,18
2.1.02.01.0002	20005	103728 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 103728	36668			<a href="#">5082331</a>	1.620,00	1.620,00
2.1.02.01.0002	20005	103729 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 103729	36617			<a href="#">5082340</a>	1.619,35	1.619,35
2.1.02.01.0002	20005	104414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 104414	36668			<a href="#">5082358</a>	1.762,70	1.762,70
2.1.02.01.0002	20005	105153 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 105153	36668			<a href="#">5082366</a>	123,36	123,36
2.1.02.01.0002	20005	142512 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 142512	36668			<a href="#">5082374</a>	572,60	572,60
2.1.02.01.0002	20005	211269 - REFRIGERACAO DUFRI0 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Nro. Doc: 211269	36668			<a href="#">5082382</a>	29,52	29,52

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

Página: 3

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	211275 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Nro. Doc: 211275	36668			<a href="#">5082390</a>	29,52	29,52
2.1.02.01.0002	20005	263793 - KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A Nro. Doc: 263793	36668			<a href="#">5082404</a>	1.768,97	1.768,97
2.1.02.01.0002	20005	344305 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 344305	36668			<a href="#">5082412</a>	735,00	735,00
2.1.02.01.0002	20005	344306 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 344306	36668			<a href="#">5082420</a>	1.470,00	1.470,00
2.1.02.01.0002	20005	344362 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 344362	36668			<a href="#">5082439</a>	2.205,00	2.205,00
2.1.02.01.0002	20005	344597 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 344597	36668			<a href="#">5082447</a>	3.600,00	3.600,00
2.1.02.01.0002	20005	344874 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 344874	36668			<a href="#">5082455</a>	735,00	735,00
2.1.02.01.0002	20005	344875 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 344875	36668			<a href="#">5082463</a>	735,00	735,00
2.1.02.01.0002	20005	344876 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 344876	36668			<a href="#">5082471</a>	735,00	735,00
<b>Total dia : 01/01/2020</b>							<b>137.309,82</b>	<b>137.309,82</b>

## 02/01/2020

2.1.08.01.0999	20068	8241 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8241	20004	94314	80231	<a href="#">4679237</a>	1.474,40	1.474,40
2.1.08.01.0999	20068	8241 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8241	20051	94315	80231	<a href="#">4679245</a>	65,60	65,60
2.1.08.01.0999	20068	8240 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8240	20004	94317	80231	<a href="#">4679261</a>	593,59	593,59
2.1.08.01.0999	20068	8240 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2019	20051	94318		<a href="#">4679270</a>	26,41	26,41
2.1.08.01.0999	20068	8242 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8242	20004	94320	80231	<a href="#">4679296</a>	668,27	668,27
2.1.08.01.0999	20068	8242 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8242	20051	94321	80231	<a href="#">4679300</a>	29,73	29,73
2.1.08.01.0999	20068	9219 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 9219	20004	94324	80228	<a href="#">4679334</a>	10.000,00	10.000,00
2.1.08.01.0999	20068	1722489 - BIONEXO DO BRASIL - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1722489	20004	94325	80215	<a href="#">4679342</a>	4.056,65	4.056,65
2.1.08.01.0999	20068	21485 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 21485	20004	94327	80222	<a href="#">4679369</a>	11.111,84	11.111,84
2.1.08.01.0999	20068	21485 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 21485	20043	94328	80222	<a href="#">4679377</a>	177,60	177,60
2.1.08.01.0999	20068	21485 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 21485	20056	94329	80222	<a href="#">4679385</a>	550,56	550,56
2.1.08.01.0999	20068	2507 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 2507	20004	94332	801191	<a href="#">4679415</a>	700,00	700,00
2.1.08.01.0999	20068	340 - GOIAS MERCANTIL - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 340	20004	94333	80192	<a href="#">4679423</a>	766,37	766,37
2.1.08.01.0999	20068	340 - GOIAS MERCANTIL - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 340	20051	94335	80192	<a href="#">4679440</a>	19,79	19,79
3.6.2.03.03.0006	36170	340 - GOIAS MERCANTIL - DEZEMBRO/2019 - DIFERENÇA DE PROVISÃO Nro. Doc: 340	20051	94336	80192	<a href="#">4679458</a>	20,55	20,55
3.6.2.03.03.0021	36173	13212 - ARQUIVO OFF - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 13212	20004	94339	801176	<a href="#">4679482</a>	6.555,76	6.555,76
3.6.2.03.03.0021	36173	13212 - ARQUIVO OFF - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 13212	20051	94340	801176	<a href="#">4679490</a>	345,04	345,04

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	1688 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1688	20004	94344	80227	<a href="#">4679539</a>	2.674,72	2.674,72
2.1.08.01.0999	20068	1688 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1688	20043	94345	80227	<a href="#">4679547</a>	42,75	42,75
2.1.08.01.0999	20068	1688 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1688	20056	94346	80227	<a href="#">4679555</a>	132,53	132,53
2.1.08.01.0999	20068	782 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 782	20004	94379	80227	<a href="#">4679881</a>	5.837,40	5.837,40
2.1.08.01.0999	20068	782 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 782	20051	94380	80227	<a href="#">4679890</a>	162,60	162,60
2.1.08.01.0999	20068	1975 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1975	20004	94383	801191	<a href="#">4679920</a>	3.325,00	3.325,00
2.1.08.01.0999	20068	1975 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2019	20051	94384		<a href="#">4679938</a>	175,00	175,00
2.1.08.01.0999	20068	690 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 690	20004	94389	80227	<a href="#">4679989</a>	56.855,41	56.855,41
2.1.08.01.0999	20068	690 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 690	20022	94390	80227	<a href="#">4679997</a>	6.211,39	6.211,39
2.1.08.01.0999	20068	690 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 690	20043	94391	80227	<a href="#">4680006</a>	705,84	705,84
2.1.08.01.0999	20068	690 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 690	20051	94392	80227	<a href="#">4680014</a>	3.529,20	3.529,20
2.1.08.01.0999	20068	690 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 690	20056	94393	80227	<a href="#">4680022</a>	3.282,16	3.282,16
2.1.08.01.0999	20068	698 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 698	20004	94477	801186	<a href="#">4680863</a>	23.565,04	23.565,04
2.1.08.01.0999	20068	698 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 698	20022	94478	801186	<a href="#">4680871</a>	3.065,37	3.065,37
2.1.08.01.0999	20068	698 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 698	20043	94479	801186	<a href="#">4680880</a>	298,05	298,05
2.1.08.01.0999	20068	698 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 698	20051	94480	801186	<a href="#">4680898</a>	1.490,23	1.490,23
2.1.08.01.0999	20068	698 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 698	20056	94481	801186	<a href="#">4680901</a>	1.385,92	1.385,92
3.6.2.03.03.0027	36179	150 - MRU TALENTOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 150	20004	94486	80222	<a href="#">4680952</a>	13.270,33	13.270,33
3.6.2.03.03.0027	36179	150 - MRU TALENTOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 150	20043	94487	80222	<a href="#">4680960</a>	212,10	212,10
3.6.2.03.03.0027	36179	150 - MRU TALENTOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 150	20056	94488	80222	<a href="#">4680979</a>	657,51	657,51
3.6.2.03.04.0011	36195	83225000007685 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS Nro. Doc: 83225000007685	20004	94617	80227	<a href="#">4682262</a>	911,00	911,00
1.1.05.10.0001	10053	7218 - ADESTIQ ETIQUETAS E COMERCIO DE ETIQUETA Nro. Doc: 7218	20005			<a href="#">4859332</a>	2.280,00	2.280,00
1.1.05.10.0001	10053	9203 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME Nro. Doc: 9203	20005			<a href="#">4859464</a>	1.732,60	1.732,60
1.1.05.10.0001	10053	18720 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 18720	20005			<a href="#">4859804</a>	2.659,41	2.659,41



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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	27382 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 27382	20005			<a href="#">4860080</a>	6.150,00	6.150,00
1.1.05.10.0001	10053	22604 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 22604	20005			<a href="#">4860128</a>	4.750,00	4.750,00
1.1.05.10.0001	10053	6773 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 6773	36668			<a href="#">4860136</a>	240,00	240,00
1.1.05.10.0001	10053	6797 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 6797	36668			<a href="#">4860144</a>	240,00	240,00
1.1.05.10.0001	10053	6868 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 6868	20005			<a href="#">4860152</a>	168,00	168,00
1.1.05.10.0001	10053	6869 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 6869	20005			<a href="#">4860160</a>	304,50	304,50
1.1.05.10.0001	10053	4533 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4533	20005			<a href="#">4860268</a>	1.500,00	1.500,00
1.1.05.10.0001	10053	55937 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA Nro. Doc: 55937	20005			<a href="#">4860284</a>	143,00	143,00
1.1.05.10.0001	10053	40292 - VIA NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 40292	20005			<a href="#">4860438</a>	1.481,88	1.481,88
1.1.05.10.0001	10053	86108 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86108	20005			<a href="#">4860462</a>	5.792,98	5.792,98
1.1.05.10.0001	10053	86109 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86109	20005			<a href="#">4860470</a>	12.423,00	12.423,00
1.1.05.10.0001	10053	86113 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86113	20005			<a href="#">4860489</a>	14.818,50	14.818,50
1.1.05.10.0001	10053	86114 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86114	20005			<a href="#">4860497</a>	595,92	595,92
1.1.05.10.0001	10053	86115 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86115	20005			<a href="#">4860500</a>	5.962,20	5.962,20
2.1.02.01.0001	20004	1350 - STAR SEGURANÇA	20051	95918		<a href="#">5080380</a>	2.200,00	2.200,00
2.1.02.01.0001	20004	452 - EUGENIO	20051	95919		<a href="#">5080398</a>	856,40	856,40
2.1.02.01.0001	20004	452 - EUGENIO	20056	95920		<a href="#">5080401</a>	796,45	796,45
2.1.02.01.0001	20004	456 - EUGENIO RIBEIRO	20056	95922		<a href="#">5080428</a>	860,16	860,16
2.1.02.01.0001	20004	456 - EUGENIO RIBEIRO	20051	95923		<a href="#">5080436</a>	924,91	924,91
2.1.02.01.0001	20004	20286 - FORTESUL	20051	95924		<a href="#">5080444</a>	2.659,26	2.659,26
2.1.02.01.0001	20004	20286 - FORTESUL	20056	95925		<a href="#">5080452</a>	2.473,11	2.473,11
2.1.02.01.0001	20004	455 - EUGENIO RIBEIRO	20056	95926		<a href="#">5080460</a>	955,77	955,77
2.1.02.01.0001	20004	455 - EUGENIO RIBEIRO	20051	95927		<a href="#">5080479</a>	1.027,68	1.027,68
2.1.02.01.0001	20004	453 - EUGENIO RIBEIRO	20056	95931		<a href="#">5080517</a>	955,77	955,77
2.1.02.01.0001	20004	453 - EUGENIO RIBEIRO	20051	95932		<a href="#">5080525</a>	1.027,68	1.027,68
2.1.02.01.0001	20004	454 - EUGENIO RIBEIRO	20056	95935		<a href="#">5080550</a>	955,77	955,77
2.1.02.01.0001	20004	454 - EUGENIO RIBEIRO	20051	95937		<a href="#">5080576</a>	1.027,68	1.027,68
2.1.02.01.0001	20004	722 - FORTESUL MANUTE	20051	95938		<a href="#">5080584</a>	18.465,81	18.465,81
2.1.02.01.0001	20004	722 - FORTESUL MANUTE	20056	95939		<a href="#">5080592</a>	17.173,20	17.173,20
2.1.02.01.0001	20004	462 - GLOBOTEX SERVIC	20051	95941		<a href="#">5080614</a>	1.428,87	1.428,87
2.1.02.01.0001	20004	466 - GLOBOTEX SERVIC	20051	95945		<a href="#">5080657</a>	2.949,88	2.949,88
2.1.02.01.0001	20004	233 - MANDALAS SERVIÇO	20051	95946		<a href="#">5080665</a>	3.050,00	3.050,00
2.1.02.01.0001	20004	233 - MANDALAS SERVIÇO	20056	95947		<a href="#">5080673</a>	2.836,50	2.836,50
2.1.02.01.0001	20004	1424 - STAR SEGURANÇA	20051	95948		<a href="#">5080681</a>	1.540,00	1.540,00
2.1.02.01.0001	20004	708 - FORTESUL MANUTENÇÃO	20051	95949		<a href="#">5080690</a>	20.115,04	20.115,04
2.1.02.01.0001	20004	735 - FORTESUL	20051	95950		<a href="#">5080703</a>	15.646,37	15.646,37
2.1.02.01.0001	20004	735 - FORTESUL	20056	95951		<a href="#">5080711</a>	14.551,12	14.551,12
2.1.02.01.0001	20004	241 - MANDALAS S - REF NOV 2016	20056			<a href="#">5080720</a>	6.345,79	6.345,79
2.1.02.01.0001	20004	241 - MANDALAS S - REF NOV 2016	20051			<a href="#">5080738</a>	6.823,43	6.823,43
2.1.02.01.0001	20004	6973 - MAQUET DO BRASI	20051			<a href="#">5080746</a>	263,72	263,72
2.1.02.01.0001	20004	6973 - MAQUET DO BRASI	20056			<a href="#">5080754</a>	245,26	245,26
2.1.02.01.0001	20004	7044 - MAQUET DO BRASI	20056			<a href="#">5080770</a>	245,26	245,26
2.1.02.01.0001	20004	7044 - MAQUET DO BRASI	20051			<a href="#">5080789</a>	263,72	263,72

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

Página: 6

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	464 - BURITI SEGURANCA REF OUT 2018	20051	200324		<a href="#">5080878</a>	1.490,23	1.490,23
2.1.02.01.0001	20004	464 - BURITI SEGURANCA REF OUT 2018	20056	200325		<a href="#">5080886</a>	1.385,91	1.385,91
2.1.02.01.0001	20004	480 - BURITI SEGURANCA	20051	200326		<a href="#">5080894</a>	1.490,23	1.490,23
2.1.02.01.0001	20004	480 - BURITI SEGURANCA	20056	200327		<a href="#">5080908</a>	1.385,91	1.385,91
2.1.02.01.0001	20004	1916 - BURITI SERVICOS EMP. REF AGO 2018	20051	200331		<a href="#">5080940</a>	1.492,00	1.492,00
2.1.02.01.0001	20004	1916 - BURITI SERVICOS EMP. REF AGO 2018	20056	200332		<a href="#">5080959</a>	1.387,57	1.387,57
2.1.02.01.0001	20004	1950 - BURITI SERVICOS EMP.	20056	200333		<a href="#">5080967</a>	1.387,57	1.387,57
2.1.02.01.0001	20004	1950 - BURITI SERVICOS EMP.	20051	200334		<a href="#">5080975</a>	1.492,00	1.492,00
2.1.02.01.0001	20004	1952 - BURITI SERVICOS EMP. REF SET 2018	20051	200335		<a href="#">5080983</a>	1.497,50	1.497,50
2.1.02.01.0001	20004	1952 - BURITI SERVICOS EMP. REF SET 2018	20056	200336		<a href="#">5080991</a>	1.392,69	1.392,69
2.1.02.01.0001	20004	1986 - BURITI SERVICOS EMP. REF OUT 2018	20056	200337		<a href="#">5081009</a>	1.387,56	1.387,56
2.1.02.01.0001	20004	1986 - BURITI SERVICOS EMP. REF OUT 2018	20051	200338		<a href="#">5081017</a>	1.492,00	1.492,00
2.1.02.01.0001	20004	1988 - BURITI SERVICOS EMP. REF OUT 2018	20051	200339		<a href="#">5081025</a>	1.497,50	1.497,50
2.1.02.01.0001	20004	1988 - BURITI SERVICOS EMP. REF OUT 2018	20056	200340		<a href="#">5081033</a>	1.392,68	1.392,68
2.1.02.01.0001	20004	2018 - BURITI SERVICOS EMP. REF NOV 2018	20056	200341		<a href="#">5081041</a>	1.387,56	1.387,56
2.1.02.01.0001	20004	2018 - BURITI SERVICOS EMP. REF NOV 2018	20051	200342		<a href="#">5081050</a>	1.492,00	1.492,00
2.1.02.01.0001	20004	2020 - BURITI SERVICOS EMP. REF NOV 2018	20051	200343		<a href="#">5081068</a>	1.497,50	1.497,50
2.1.02.01.0001	20004	2020 - BURITI SERVICOS EMP. REF NOV 2018	20056	200345		<a href="#">5081084</a>	1.392,68	1.392,68
2.1.02.01.0001	20004	463 - BURITI SEGURANCA	20051	200348		<a href="#">5081114</a>	169,73	169,73
2.1.02.01.0001	20004	463 - BURITI SEGURANCA	20056	200349		<a href="#">5081122</a>	182,50	182,50
2.1.02.01.0001	20004	481 - BURITI SEGURANCA	20056	200350		<a href="#">5081130</a>	182,50	182,50
2.1.02.01.0001	20004	481 - BURITI SEGURANCA	20051	200351		<a href="#">5081149</a>	169,73	169,73
2.1.02.01.0001	20004	7115 - MAQUET DO BRASI	20051	200352		<a href="#">5081157</a>	263,72	263,72
2.1.02.01.0001	20004	7115 - MAQUET DO BRASI	20056	200353		<a href="#">5081165</a>	245,26	245,26
2.1.02.01.0001	20004	7200- MAQUET DO BRASI	20056	200354		<a href="#">5081173</a>	245,26	245,26
2.1.02.01.0001	20004	7200- MAQUET DO BRASI	20051	200355		<a href="#">5081181</a>	263,72	263,72
2.1.02.01.0001	20004	7266 - MAQUET DO BRASI	20051	200356		<a href="#">5081190</a>	275,38	275,38
2.1.02.01.0001	20004	7266 - MAQUET DO BRASI	20056	200357		<a href="#">5081203</a>	256,10	256,10
2.1.02.01.0001	20004	7267 - MAQUET DO BRASI	20056	200358		<a href="#">5081211</a>	75,87	75,87
2.1.02.01.0001	20004	7267 - MAQUET DO BRASI	20051	200359		<a href="#">5081220</a>	81,59	81,59
2.1.02.01.0001	20004	7310 - MAQUET DO BRASIL REF MARÇO 2018	20051	200361		<a href="#">5081246</a>	275,38	275,38
2.1.02.01.0001	20004	7310 - MAQUET DO BRASIL REF MARÇO 2018	20056	200362		<a href="#">5081254</a>	256,10	256,10
2.1.02.01.0001	20004	7400 - MAQUET DO BRASIL REF ABRIL 2018	20056	200363		<a href="#">5081262</a>	256,10	256,10
2.1.02.01.0001	20004	7400 - MAQUET DO BRASIL REF ABRIL 2018	20051	200364		<a href="#">5081270</a>	275,38	275,38
2.1.02.01.0001	20004	7466 - MAQUET DO BRASIL REF MAIO 2018	20051	200366		<a href="#">5081297</a>	275,38	275,38
2.1.02.01.0001	20004	7466 - MAQUET DO BRASIL REF MAIO 2018	20056	200367		<a href="#">5081300</a>	256,10	256,10
2.1.02.01.0001	20004	7537 - MAQUET DO BRASIL REF JUN 2018	20056	200368		<a href="#">5081319</a>	256,10	256,10
2.1.02.01.0001	20004	7537 - MAQUET DO BRASIL REF JUN 2018	20051	200369		<a href="#">5081327</a>	275,38	275,38
2.1.02.01.0001	20004	7617 - MAQUET DO BRASIL REF JULHO 2018	20056	200370		<a href="#">5081335</a>	256,10	256,10
2.1.02.01.0001	20004	7617 - MAQUET DO BRASIL REF JULHO 2018	20051	200371		<a href="#">5081343</a>	275,38	275,38
2.1.02.01.0001	20004	7730 - MAQUET DO BRASIL	20051	200372		<a href="#">5081351</a>	275,38	275,38
2.1.02.01.0001	20004	7730 - MAQUET DO BRASIL	20056	200373		<a href="#">5081360</a>	256,10	256,10
2.1.02.01.0001	20004	94 - MRU TALENTOS REF NOV/2018	20056	200374		<a href="#">5081378</a>	875,92	875,92
2.1.02.01.0001	20004	97 - MRU TALENTOS REF NOV/2018	20056	200375		<a href="#">5081386</a>	781,28	781,28

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	97 - MRU TALENTOS REF NOV/2018	20051	200376		<a href="#">5081394</a>	252,02	252,02
2.1.02.01.0001	20004	1446 - RECOL AMBIENTAL REF OUTUBRO 2018	20051	200377		<a href="#">5081408</a>	293,03	293,03
2.1.02.01.0001	20004	1539 - RECOL AMBIENTAL REF NOV / 2018	20051	200378		<a href="#">5081416</a>	425,88	425,88
2.1.02.01.0001	20004	1144 - SYSDESING CONSU	20056	200379		<a href="#">5081424</a>	132,53	132,53
2.1.02.01.0001	20004	1165 - SYSDESING CONSU	20056	200380		<a href="#">5081432</a>	132,53	132,53
2.1.02.01.0001	20004	1187 - SYSDESING CONSU	20056	200381		<a href="#">5081440</a>	132,53	132,53
2.1.02.01.0001	20004	1215 - SYSDESING CONSU	20056	200382		<a href="#">5081459</a>	132,53	132,53
2.1.02.01.0001	20004	1238 - SYSDESING CONSU	20056	200383		<a href="#">5081467</a>	132,53	132,53
2.1.02.01.0001	20004	1267 - SYSDESING CONSU	20056	200385		<a href="#">5081483</a>	132,53	132,53
2.1.02.01.0001	20004	1291 - SYSDESING CONSU	20056	200386		<a href="#">5081491</a>	132,53	132,53
2.1.02.01.0001	20004	1316 - SYSDESING CONSU	20056	200387		<a href="#">5081505</a>	132,53	132,53
2.1.02.01.0001	20004	1330 - SYSDESING CONSU	20056	200388		<a href="#">5081513</a>	132,53	132,53
2.1.02.01.0001	20004	1358 - SYSDESING CONSU	20056	200389		<a href="#">5081521</a>	132,53	132,53
2.1.02.01.0001	20004	NF. 000000630 RECOL AMBIENTAL - nf cancelada	10032	200390	80227	<a href="#">5081530</a>	14.769,01	14.769,01
2.1.02.01.0004	20006	9 - CIENTIFICALAB P	20051	200391	80227	<a href="#">5081548</a>	6.063,75	6.063,75
2.1.02.01.0004	20006	9 - CIENTIFICALAB P	20056	200392	80227	<a href="#">5081556</a>	8.056,13	8.056,13
2.1.02.01.0004	20006	10 - CIENTIFICALAB P	20056	200393	80227	<a href="#">5081564</a>	8.056,13	8.056,13
2.1.02.01.0004	20006	10 - CIENTIFICALAB P	20051	200394	80227	<a href="#">5081572</a>	6.063,75	6.063,75
2.1.02.01.0004	20006	11 - CIENTIFICALAB P	20051	200395	80227	<a href="#">5081580</a>	6.729,86	6.729,86
2.1.02.01.0004	20006	11 - CIENTIFICALAB P	20056	200396	80227	<a href="#">5081599</a>	8.941,10	8.941,10
2.1.02.01.0004	20006	12 - CIENTIFICALAB P	20056	200397	80227	<a href="#">5081602</a>	8.348,72	8.348,72
2.1.02.01.0004	20006	12 - CIENTIFICALAB P	20051	200398	80227	<a href="#">5081610</a>	6.283,99	6.283,99
2.1.02.01.0004	20006	14 - CIENTIFICALAB P	20051	200399	80227	<a href="#">5081629</a>	6.489,23	6.489,23
2.1.02.01.0004	20006	14 - CIENTIFICALAB P	20056	200400	80227	<a href="#">5081637</a>	8.621,41	8.621,41
2.1.02.01.0004	20006	16 - CIENTIFICALAB P	20056	200401	80227	<a href="#">5081645</a>	8.641,84	8.641,84
2.1.02.01.0004	20006	16 - CIENTIFICALAB P	20051	200402	80227	<a href="#">5081653</a>	6.504,61	6.504,61
2.1.02.01.0004	20006	18 - CIENTIFICALAB P	20051	200403	80227	<a href="#">5081661</a>	7.509,11	7.509,11
2.1.02.01.0004	20006	18 - CIENTIFICALAB P	20056	200404	80227	<a href="#">5081670</a>	9.976,39	9.976,39
2.1.02.01.0004	20006	19 - CIENTIFICALAB P	20056	200405	80227	<a href="#">5081688</a>	9.763,21	9.763,21
2.1.02.01.0004	20006	19 - CIENTIFICALAB P	20051	200406	80227	<a href="#">5081696</a>	7.348,65	7.348,65
2.1.02.01.0004	20006	20 - CIENTIFICALAB P	20051	200407	80227	<a href="#">5081700</a>	6.766,48	6.766,48
2.1.02.01.0004	20006	20 - CIENTIFICALAB P	20056	200408	80227	<a href="#">5081718</a>	8.989,75	8.989,75
2.1.02.01.0004	20006	21 - CIENTIFICALAB P	20056	200409	80227	<a href="#">5081726</a>	8.056,13	8.056,13
2.1.02.01.0004	20006	21 - CIENTIFICALAB P	20051	200410	80227	<a href="#">5081734</a>	6.063,75	6.063,75
2.1.02.01.0004	20006	15 - CIENTIFICALAB P	20051	200411	80227	<a href="#">5081742</a>	6.595,74	6.595,74
2.1.02.01.0004	20006	15 - CIENTIFICALAB P	20056	200412	80227	<a href="#">5081750</a>	8.762,91	8.762,91
3.6.2.02.01.0031	36340	6659 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA Nro. Doc: 6659	36668	200453	80227	<a href="#">5082501</a>	991,60	991,60
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS BRAKKO 08/2016	37486			<a href="#">7034458</a>	9.500,00	9.500,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS BRAKKO 10/2016	37486			<a href="#">7034466</a>	9.500,00	9.500,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS BRAKKO 11/2016	37486			<a href="#">7034474</a>	9.500,00	9.500,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS BRAKKO 12/2016	37486			<a href="#">7034482</a>	9.500,00	9.500,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS BRAKKO 01/2017	37486			<a href="#">7034490</a>	9.500,00	9.500,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS BRAKKO 02/2017	37486			<a href="#">7034504</a>	5.011,84	5.011,84
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS BRAKKO 06/2017	37486			<a href="#">7034512</a>	5.011,84	5.011,84
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS LABORATORIOS B. BRAUN 10/2017	37486			<a href="#">7034520</a>	1.425,00	1.425,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS LABORATORIOS B. BRAUN 11/2017	37486			<a href="#">7034539</a>	1.425,00	1.425,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS LABORATORIOS B. BRAUN 12/2017	37486			<a href="#">7034547</a>	1.425,00	1.425,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS I.MED 01/2018	37486			<a href="#">7034555</a>	2.500,00	2.500,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS LABORATORIOS B. BRAUN 01/2018	37486			<a href="#">7034563</a>	1.425,00	1.425,00

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

Página: 8

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS I.MED 02/2018	37486			<a href="#">7034571</a>	2.500,00	2.500,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS LABORATORIOS B. BRAUN 02/2018	37486			<a href="#">7034580</a>	1.425,00	1.425,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS EPIMED MAR/2018	37486			<a href="#">7034598</a>	1.350,00	1.350,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS I.MED 03/2018	37486			<a href="#">7034601</a>	2.500,00	2.500,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS EPIMED ABR/18	37486			<a href="#">7034610</a>	1.350,00	1.350,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS I.MED 04/2018	37486			<a href="#">7034628</a>	2.500,00	2.500,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS I.MED 05/2018	37486			<a href="#">7034636</a>	2.500,00	2.500,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS JUN/18	37486			<a href="#">7034644</a>	1.150,00	1.150,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. JUN/18	37486			<a href="#">7034652</a>	4.161,00	4.161,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. JUN/18	37486			<a href="#">7034660</a>	620,00	620,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU JUN/18	37486			<a href="#">7034679</a>	125,00	125,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP JUN/18	37486			<a href="#">7034687</a>	3.500,00	3.500,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SEGURANÇA MAI/2018	37486			<a href="#">7034695</a>	29.804,64	29.804,64
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS MAI/2018	37486			<a href="#">7034709</a>	27.384,40	27.384,40
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS MAI/2018	37486			<a href="#">7034717</a>	29.950,00	29.950,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. JUN/18	37486			<a href="#">7034725</a>	15.000,00	15.000,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS GOIAS MERCANTIL JUN/18	37486			<a href="#">7034733</a>	786,16	786,16
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS I.MED 06/2018	37486			<a href="#">7034741</a>	2.500,00	2.500,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS JOSÉ MESSIAS JUN/18	37486			<a href="#">7034750</a>	5.277,00	5.277,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN JUN/18	37486			<a href="#">7034768</a>	1.425,00	1.425,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS JUN/18	37486			<a href="#">7034776</a>	94.361,26	94.361,26
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA JUN/18	37486			<a href="#">7034784</a>	378.200,77	378.200,77
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL JUN/18	37486			<a href="#">7034792</a>	5.274,43	5.274,43
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS MRU TALENTOS 06/2018	37486			<a href="#">7034806</a>	16.732,50	16.732,50
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS RECOL AMBIENTAL JUN/18	37486			<a href="#">7034814</a>	15.043,91	15.043,91
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS RECOL AMBIENTAL JUN/18	37486			<a href="#">7034822</a>	10.846,00	10.846,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS SOLUÇÕES JUN/18	37486			<a href="#">7034830</a>	58.820,00	58.820,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS TELEMEX TELEFONIA 06/2018	37486			<a href="#">7034849</a>	790,00	790,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS VIDA GOIÁS 06/2018	37486			<a href="#">7034857</a>	67.280,00	67.280,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS ANJOS DA VIDA JULHO/18	37486			<a href="#">7034865</a>	5.000,00	5.000,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. JULHO/18	37486			<a href="#">7034873</a>	4.161,00	4.161,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU JULHO/18	37486			<a href="#">7034881</a>	125,00	125,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP JULHO/18	37486			<a href="#">7034890</a>	3.500,00	3.500,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS CELG JULHO/18	37486			<a href="#">7034903</a>	33.767,00	33.767,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. JULHO/18	37486			<a href="#">7034911</a>	15.000,00	15.000,00

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. JULHO/18	37486			<a href="#">7034920</a>	1.350,00	1.350,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS JULHO/18	37486			<a href="#">7034938</a>	2.423,93	2.423,93
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS JOSÉ MESSIAS JULHO/18	37486			<a href="#">7034946</a>	5.277,00	5.277,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN JULHO/18	37486			<a href="#">7034954</a>	1.425,00	1.425,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA JULHO/18	37486			<a href="#">7034962</a>	407.779,60	407.779,60
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL JULHO/18	37486			<a href="#">7034970</a>	5.507,53	5.507,53
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA JULHO/18	37486			<a href="#">7034989</a>	24.012,74	24.012,74
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS RECOL AMBIENTAL JULHO/18	37486			<a href="#">7034997</a>	0,34	0,34
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS VIDA GOIÁS JULHO/18	37486			<a href="#">7035004</a>	67.280,00	67.280,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS WORK7 JULHO/18	37486			<a href="#">7035012</a>	27.900,33	27.900,33
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS UNIVERSO ONLINE JUL	37486			<a href="#">7035020</a>	798,58	798,58
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS ANJOS DA VIDA AGOSTO/18	37486			<a href="#">7035039</a>	5.000,00	5.000,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS ARQUIVO OFF AGOSTO/18	37486			<a href="#">7035047</a>	7.474,47	7.474,47
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU AGOSTO/18	37486			<a href="#">7035055</a>	125,00	125,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS CELG AGOSTO/18	37486			<a href="#">7035063</a>	33.767,00	33.767,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS LABORATÓRIOS B. BRAUN AGOSTO	37486			<a href="#">7035071</a>	1.425,00	1.425,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS SETEMBRO/18	37486			<a href="#">7035080</a>	1.150,00	1.150,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS ANJOS DA VIDA SETEMBRO/18	37486			<a href="#">7035098</a>	5.000,00	5.000,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU SETEMBRO/18	37486			<a href="#">7035101</a>	125,00	125,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS CELG SETEMBRO/18	37486			<a href="#">7035110</a>	33.767,00	33.767,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN SETEMBRO/18	37486			<a href="#">7035128</a>	1.425,00	1.425,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL SETEMBRO/18	37486			<a href="#">7035136</a>	5.507,53	5.507,53
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS PLANISA PLANEJ. SETEMBRO/18	37486			<a href="#">7035144</a>	11.840,00	11.840,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS ANJOS DA VIDA OUTUBRO/18	37486			<a href="#">7035152</a>	5.000,00	5.000,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS BRAKKO 09/2016	37486			<a href="#">7035160</a>	9.500,00	9.500,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS ANJOS DA VIDA DEZEMBRO/18	37486			<a href="#">7035179</a>	5.000,00	5.000,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU DEZEMBRO/18	37486			<a href="#">7035187</a>	125,00	125,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS CELG DEZEMBRO/18	37486			<a href="#">7035195</a>	33.767,00	33.767,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS DEZEMBRO/18	37486			<a href="#">7035209</a>	2.423,93	2.423,93
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS IBES DEZEMBRO/18	37486			<a href="#">7035217</a>	11.300,00	11.300,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN DEZEMBRO/18	37486			<a href="#">7035225</a>	1.425,00	1.425,00
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS DEZEMBRO/18	37486			<a href="#">7035233</a>	3,97	3,97
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA DEZEMBRO/18	37486			<a href="#">7035241</a>	407.779,60	407.779,60



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

Página: 10

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL DEZEMBRO/18	37486			<a href="#">7035250</a>	5.507,53	5.507,53
2.1.08.01.0999	20068	PROV. SERV. PRESTADOS SYSDISING DEZEMBRO/18	37486			<a href="#">7035268</a>	2.850,00	2.850,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO FSB SISTEMAS JANEIRO/2019	37486			<a href="#">7035276</a>	2.423,93	2.423,93
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO MAQUET DO BRASIL JANEIRO/2019	37486			<a href="#">7035284</a>	5.507,53	5.507,53
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO FSB SISTEMAS DE INFORMACAOFEVEREIRO/2019	37486			<a href="#">7035292</a>	2.423,93	2.423,93
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTFEVEREIRO/2019	37486			<a href="#">7035306</a>	5.507,53	5.507,53
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO TELEFONICA BRASIL S.AFEVEREIRO/2019	37486			<a href="#">7035314</a>	5.458,33	5.458,33
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEI MAIO/2019	37486			<a href="#">7035322</a>	67.280,00	67.280,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - NOVEMBRO/2019	37486			<a href="#">7035330</a>	14.004,97	14.004,97
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - AIR LIQUIDE NOVEMBRO/2019	37486			<a href="#">7035349</a>	659,00	659,00
<b>Total dia : 02/01/2020</b>							<b>2.723.488,37</b>	<b>2.723.488,37</b>

**03/01/2020**

2.1.08.01.0999	20068	2165 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 2165	20006	94387	801136	<a href="#">4679962</a>	4.632,00	4.632,00
2.1.08.01.0999	20068	2165 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 2165	20051	94388	801136	<a href="#">4679970</a>	168,00	168,00
3.6.2.03.04.0007	36191	6809 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 6809	20004	94497	80204	<a href="#">4681061</a>	930,90	930,90
2.1.08.01.0999	20068	5521 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 5521	20004	94530	80227	<a href="#">4681398</a>	8.676,85	8.676,85
2.1.08.01.0999	20068	5521 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 5521	20056	94531	80227	<a href="#">4681401</a>	423,15	423,15
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	94782		<a href="#">4683919</a>	3.714,23	3.714,23
2.1.02.01.0002	20005	2352 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS EIRELI	36617			<a href="#">4686519</a>	1.005,00	1.005,00
1.1.01.01.0001	10004	01/2020 - FUNDO FIXO	36617			<a href="#">4686608</a>	3.300,00	3.300,00
1.1.01.02.2572	36617	DEPOSITO DINHEIRO	10004	94838		<a href="#">4688236</a>	590,77	590,77
1.1.05.10.0001	10053	2352 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME Nro. Doc: 2352	20005			<a href="#">4859707</a>	1.005,00	1.005,00
1.1.05.10.0001	10053	33840 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 33840	20005			<a href="#">4859723</a>	2.615,40	2.615,40
1.1.05.10.0001	10053	18747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 18747	20005			<a href="#">4859812</a>	3.679,20	3.679,20
1.1.05.10.0001	10053	883419 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 883419	20005			<a href="#">4859944</a>	5.413,66	5.413,66
1.1.05.10.0001	10053	154322 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 154322	20005			<a href="#">4860187</a>	1.711,70	1.711,70
1.1.05.10.0001	10053	86117 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86117	20005			<a href="#">4860519</a>	15.856,56	15.856,56
<b>Total dia : 03/01/2020</b>							<b>53.722,42</b>	<b>53.722,42</b>

**06/01/2020**

3.6.1.04.03.0004	36063	659 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 659	20004	94502	801183	<a href="#">4681118</a>	79.615,71	79.615,71
3.6.1.04.03.0004	36063	97 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 97	20004	94503	801183	<a href="#">4681126</a>	32.834,22	32.834,22



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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.04.0015	36198	1333 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1333	20004	94506	801186	<a href="#">4681150</a>	286,00	286,00
2.1.08.01.0999	20068	7 - COMPUTADORES E SISTEMAS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 7	20004	94619	80222	<a href="#">4682289</a>	8.060,00	8.060,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	94787		<a href="#">4683960</a>	3.200,34	3.200,34
1.1.03.06.0003	10045	- FÉRIAS JUATAN PEREIRA BATISTA	36617			<a href="#">4685644</a>	2.811,44	2.811,44
3.6.2.03.04.0012	36196	12020 - CUSTAS JUDICIAIS QUEIXA CRIME MARIANNA PERES TASSARA	36617		80227	<a href="#">4687574</a>	386,40	386,40
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	94815	80229	<a href="#">4688007</a>	2,50	2,50
1.1.05.10.0001	10053	42148 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 42148	20005			<a href="#">4859995</a>	1.555,00	1.555,00
1.1.05.10.0001	10053	800 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI Nro. Doc: 800	20005			<a href="#">4860179</a>	1.080,00	1.080,00
1.1.05.10.0001	10053	856 - VITALMED PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES Nro. Doc: 856	20005			<a href="#">4860446</a>	250,00	250,00
1.1.05.10.0001	10053	86070 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86070	20005			<a href="#">4860454</a>	1.781,20	1.781,20
<b>Total dia : 06/01/2020</b>							<b>131.862,81</b>	<b>131.862,81</b>

**07/01/2020**

3.6.2.03.04.0099	36199	250436673818 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 250436673818	20004	94489	80227	<a href="#">4680987</a>	244,08	244,08
3.6.2.03.04.0099	36199	250436673419 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 250436673419	20004	94490	80227	<a href="#">4680995</a>	244,08	244,08
3.6.2.03.04.0099	36199	250436642777 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 250436642777	20004	94491	80227	<a href="#">4681002</a>	244,08	244,08
3.6.2.03.04.0099	36199	250436643226 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 250436643226	20004	94492	80227	<a href="#">4681010</a>	260,79	260,79
3.6.1.04.03.0005	36064	16 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 16	20004	94499	801128	<a href="#">4681088</a>	4.265,85	4.265,85
3.6.1.04.03.0005	36064	16 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 16	20051	94500	801128	<a href="#">4681096</a>	136,47	136,47
2.1.08.01.0999	20068	4950 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 4950	20004	94512	801187	<a href="#">4681215</a>	5.013,15	5.013,15
2.1.08.01.0999	20068	4950 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 4950	20051	94513	801187	<a href="#">4681223</a>	263,85	263,85
2.1.08.01.0999	20068	4949 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 4949	20004	94516	801187	<a href="#">4681258</a>	6.000,00	6.000,00
2.1.08.01.0999	20068	53686 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 53686	20004	94518	80227	<a href="#">4681274</a>	9.000,00	9.000,00
3.6.2.03.04.0010	36194	53686 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI DEZEMBRO/2019 - DIFERENÇA DE PROVISÃO Nro. Doc: 53686	20004	94519	80227	<a href="#">4681282</a>	1.000,00	1.000,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	94795		<a href="#">4684044</a>	21.157,77	21.157,77
2.1.05.02.0001	20020	- FGTS FOLHA 12/2019 - JOVEM APRENDIZ	36617			<a href="#">4685687</a>	181,03	181,03
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF JORDANA ROCHA CAMPOS	36617			<a href="#">4685750</a>	965,85	965,85

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

Página: 12

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT JORDANA ROCHA CAMPOS	36617			<a href="#">4685849</a>	11.718,29	11.718,29
2.1.02.01.0002	20005	86400 - NIPRO MEDICAL CORPORATION MEDICOS LTDA	36617			<a href="#">4686918</a>	5.040,00	5.040,00
2.1.02.01.0001	20004	559 - CENTRO DE CARDIOLOGIA	36617			<a href="#">4687450</a>	3.252,60	3.252,60
<b>Total dia : 07/01/2020</b>							<b>68.987,89</b>	<b>68.987,89</b>
<b>08/01/2020</b>								
2.1.08.01.0999	20068	10410 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 10410	20004	94507	801191	<a href="#">4681169</a>	672,76	672,76
2.1.08.01.0999	20068	10410 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 10410	20022	94508	801191	<a href="#">4681177</a>	86,90	86,90
2.1.08.01.0999	20068	10410 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 10410	20051	94509	801191	<a href="#">4681185</a>	30,34	30,34
3.6.2.03.04.0010	36194	53693 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI DEZEMBRO/2019 - EXCEDENTE 4º TRIMESTRE 2019 Nro. Doc: 53693	20004	94529	80227	<a href="#">4681380</a>	1.534,02	1.534,02
3.6.2.03.03.0006	36170	3214 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 3214 Nro. Doc: 3214	20004	94561	80231	<a href="#">4681703</a>	469,34	469,34
3.6.2.03.03.0006	36170	3214 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 3214	20056	94563	80231	<a href="#">4681720</a>	22,88	22,88
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	94796		<a href="#">4684052</a>	5,00	5,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	94816	80229	<a href="#">4688015</a>	5,00	5,00
1.1.05.10.0001	10053	3457 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3457	20005			<a href="#">4859359</a>	289,18	289,18
1.1.05.10.0001	10053	3566 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3566	20005			<a href="#">4859383</a>	328,67	328,67
1.1.05.10.0001	10053	3650 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3650	20005			<a href="#">4859391</a>	117,38	117,38
1.1.05.10.0001	10053	3660 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3660	20005			<a href="#">4859405</a>	70,43	70,43
1.1.05.10.0001	10053	3713 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3713	20005			<a href="#">4859421</a>	211,29	211,29
1.1.05.10.0001	10053	4129 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL Nro. Doc: 4129	36668			<a href="#">4859502</a>	1.865,00	1.865,00
1.1.05.10.0001	10053	107561 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 107561	20005			<a href="#">4859596</a>	232,00	232,00
1.1.05.10.0001	10053	18779 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 18779	20005			<a href="#">4859820</a>	27.295,00	27.295,00
1.1.05.10.0001	10053	407582 - LABORATORIOS B.BRAUN S.A. Nro. Doc: 407582	20005			<a href="#">4860012</a>	8.099,00	8.099,00
1.1.05.10.0001	10053	91304 - NIPRO MEDICAL CORPORATION MEDICOS LTDA Nro. Doc: 91304	20005			<a href="#">4860101</a>	1.428,00	1.428,00
<b>Total dia : 08/01/2020</b>							<b>42.762,19</b>	<b>42.762,19</b>
<b>09/01/2020</b>								
3.6.1.04.04.0010	36078	9330 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 9330	20006	94522	80214	<a href="#">4681312</a>	22.225,22	22.225,22
3.6.1.04.04.0010	36078	9330 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 9330	20056	94524	80214	<a href="#">4681339</a>	152,31	152,31
3.6.1.04.04.0010	36078	9330 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 9330	20056	94525	80214	<a href="#">4681347</a>	702,96	702,96
3.6.1.04.04.0010	36078	9330 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 9330	20043	94526	80214	<a href="#">4681355</a>	351,48	351,48
1.1.05.10.0001	10053	813 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 813	20005			<a href="#">4859561</a>	74,00	74,00

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

Página: 13

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	9468 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 9468	20005			<a href="#">4859910</a>	1.911,40	1.911,40
1.1.05.10.0001	10053	72054 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 72054	20005			<a href="#">4860357</a>	169,50	169,50
2.1.02.01.0002	20005	813 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 813	10004	95630		<a href="#">4924932</a>	74,00	74,00
2.1.02.01.0002	20005	72054 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 72054	10004	95632		<a href="#">4924959</a>	169,50	169,50
<b>Total dia : 09/01/2020</b>							<b>25.830,37</b>	<b>25.830,37</b>
<b>10/01/2020</b>								
3.6.2.03.03.0001	36165	131 - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 131	20004	94528	801187	<a href="#">4681371</a>	382.157,68	382.157,68
3.6.1.04.04.0016	36897	716 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 716	20006	94539	80176	<a href="#">4681487</a>	4.336,80	4.336,80
3.6.1.04.04.0016	36897	716 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 716	20051	94540	80176	<a href="#">4681495</a>	168,00	168,00
3.6.1.04.04.0016	36897	716 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 716	20043	94541	80176	<a href="#">4681509</a>	72,00	72,00
3.6.1.04.04.0016	36897	716 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 716	20056	94542	80176	<a href="#">4681517</a>	223,20	223,20
2.1.08.01.0999	20068	11888 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 11888	20004	94587	80227	<a href="#">4681967</a>	1.505,67	1.505,67
2.1.08.01.0999	20068	11888 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 11888	20043	94589	80227	<a href="#">4681983</a>	24,06	24,06
2.1.08.01.0999	20068	11888 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 11888	20056	94590	80227	<a href="#">4681991</a>	74,60	74,60
3.6.2.03.03.0025	36177	741 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 741	20004	94614	80227	<a href="#">4682238</a>	29.334,20	29.334,20
3.6.2.03.03.0025	36177	741 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 741	20043	94615	80227	<a href="#">4682246</a>	468,85	468,85
3.6.2.03.03.0025	36177	741 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 741	20056	94616	80227	<a href="#">4682254</a>	1.453,42	1.453,42
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	94797		<a href="#">4684060</a>	20.646,15	20.646,15
2.1.04.01.0002	20011	13/2019 - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019 ANTONIO JORGE MACIEL	36617			<a href="#">4685580</a>	3.933,46	3.933,46
2.1.04.01.0002	20011	12/2019 - FOLHA PGTO 12/2019 - THALITA COSTA SILVA	36617			<a href="#">4685717</a>	1.301,63	1.301,63
2.1.02.01.0001	20004	40528 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			<a href="#">4687230</a>	15.411,06	15.411,06
1.1.05.10.0001	10053	1247 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1247	20005			<a href="#">4859340</a>	11.547,56	11.547,56
1.1.05.10.0001	10053	522203 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 522203	20005			<a href="#">4859677</a>	8.001,98	8.001,98
1.1.05.10.0001	10053	2637 - IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDU Nro. Doc: 2637	20005			<a href="#">4860004</a>	105,00	105,00
1.1.05.10.0001	10053	282 - VEM KA PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 282	20005			<a href="#">4860420</a>	40,00	40,00
1.1.05.10.0001	10053	86126 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86126	20005			<a href="#">4860527</a>	13.975,30	13.975,30
2.1.02.01.0002	20005	2637 - IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDU Nro. Doc: 2637	10004	95634		<a href="#">4924975</a>	105,00	105,00
2.1.02.01.0002	20005	282 - VEM KA PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 282	10004	95635		<a href="#">4924983</a>	40,00	40,00

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
<b>Total dia : 10/01/2020</b>							<b>494.925,62</b>	<b>494.925,62</b>
<b>13/01/2020</b>								
3.6.2.03.03.0026	36178	9237 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE 2ª PARCELA 13º Nro. Doc: 9237	20004	94533	80228	<a href="#">4681428</a>	5.000,00	5.000,00
3.6.1.04.04.0001	36071	572 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 572	20004	94544	80222	<a href="#">4681533</a>	4.553,64	4.553,64
3.6.1.04.04.0001	36071	572 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 572	20051	94545	80222	<a href="#">4681541</a>	176,40	176,40
3.6.1.04.04.0001	36071	572 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 572	20043	94546	80222	<a href="#">4681550</a>	75,60	75,60
3.6.1.04.04.0001	36071	572 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 572	20056	94548	80222	<a href="#">4681576</a>	234,36	234,36
2.1.08.01.0999	20068	1154 - AGIMED - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1154	20004	94550	801186	<a href="#">4681592</a>	7.428,66	7.428,66
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	94798		<a href="#">4684079</a>	4.732,95	4.732,95
1.1.03.06.0003	10045	- FÉRIAS BETANIA RODRIGUES G ARAUJO	36617			<a href="#">4685628</a>	1.405,45	1.405,45
2.1.02.01.0001	20004	1974 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI	36617			<a href="#">4687388</a>	3.325,00	3.325,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	94817	80229	<a href="#">4688023</a>	2,50	2,50
1.1.05.10.0001	10053	43492 - BRAKKO COMERCIO E IMP LTDA Nro. Doc: 43492	20005			<a href="#">4859553</a>	1.350,00	1.350,00
1.1.05.10.0001	10053	884192 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 884192	20005			<a href="#">4859952</a>	2.568,00	2.568,00
1.1.05.10.0001	10053	884193 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 884193	20005			<a href="#">4859960</a>	2.067,04	2.067,04
1.1.05.10.0001	10053	6373 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 6373	20005			<a href="#">4860063</a>	8.886,90	8.886,90
1.1.05.10.0001	10053	710 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 710	20005			<a href="#">4860225</a>	80,00	80,00
1.1.05.10.0001	10053	27371 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 27371	20005			<a href="#">4860292</a>	700,00	700,00
1.1.05.10.0001	10053	98040 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 98040	20005			<a href="#">4860411</a>	110,00	110,00
2.1.02.01.0002	20005	98040 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 98040	10004	95637		<a href="#">4925009</a>	110,00	110,00
2.1.02.01.0002	20005	710 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 710	10004	95638		<a href="#">4925017</a>	80,00	80,00
<b>Total dia : 13/01/2020</b>							<b>42.886,50</b>	<b>42.886,50</b>
<b>14/01/2020</b>								
3.6.2.03.03.0006	36170	8309 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8309	20004	94552	80231	<a href="#">4681614</a>	1.430,36	1.430,36
3.6.2.03.03.0006	36170	8309 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8309	20051	94553	80231	<a href="#">4681622</a>	63,64	63,64
2.1.08.01.0999	20068	7189 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 7189	20004	94566	80227	<a href="#">4681754</a>	25.298,20	25.298,20
2.1.08.01.0999	20068	7189 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 7189	20043	94567	80227	<a href="#">4681762</a>	404,34	404,34
2.1.08.01.0999	20068	7189 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 7189	20056	94569	80227	<a href="#">4681789</a>	1.253,45	1.253,45

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

Página: 15

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0016	36897	718 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 718	20006	94576	80176	<a href="#">4681851</a>	3.252,60	3.252,60
3.6.1.04.04.0016	36897	718 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 718	20043	94577	80176	<a href="#">4681860</a>	54,00	54,00
3.6.1.04.04.0016	36897	718 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 718	20051	94578	80176	<a href="#">4681878</a>	126,00	126,00
3.6.1.04.04.0016	36897	718 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 718	20056	94579	80176	<a href="#">4681886</a>	167,40	167,40
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	94799		<a href="#">4684087</a>	46.687,10	46.687,10
1.1.03.06.0003	10045	- FÉRIAS EROS DE SOUSA JUNIOR	36617			<a href="#">4685636</a>	12.321,40	12.321,40
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF HELOISA CARVALHO DE MORAES	36617			<a href="#">4685733</a>	4.788,63	4.788,63
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT GLEICY KELLY F NUNES	36617			<a href="#">4685814</a>	3.768,01	3.768,01
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT HELOISA CARVALHO DE MORAES	36617			<a href="#">4685822</a>	24.631,60	24.631,60
3.6.2.03.04.0007	36191	6742 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA	36617		801192	<a href="#">4686756</a>	1.174,96	1.174,96
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	94818	80229	<a href="#">4688031</a>	2,50	2,50
1.1.05.10.0001	10053	7612 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 7612	20005			<a href="#">4859456</a>	210,00	210,00
1.1.05.10.0001	10053	9422 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME Nro. Doc: 9422	20005			<a href="#">4859472</a>	3.700,60	3.700,60
1.1.05.10.0001	10053	4493 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL Nro. Doc: 4493	20005			<a href="#">4859510</a>	2.223,00	2.223,00
1.1.05.10.0001	10053	107993 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 107993	20005			<a href="#">4859600</a>	3.850,43	3.850,43
1.1.05.10.0001	10053	107995 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 107995	20005			<a href="#">4859618</a>	3.963,49	3.963,49
1.1.05.10.0001	10053	466458 - ELETRO TRANSOL IND. E COM. LTDA Nro. Doc: 466458	20005			<a href="#">4859790</a>	27,92	27,92
1.1.05.10.0001	10053	9015 - EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LT Nro. Doc: 9015	20005			<a href="#">4859863</a>	57,00	57,00
1.1.05.10.0001	10053	4055 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 4055	20005			<a href="#">4859928</a>	467,70	467,70
1.1.05.10.0001	10053	91938 - NIPRO MEDICAL CORPORATION MEDICOS LTDA Nro. Doc: 91938	20005			<a href="#">4860110</a>	7.206,00	7.206,00
1.1.05.10.0001	10053	72334 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 72334	20005			<a href="#">4860365</a>	195,00	195,00
2.1.02.01.0002	20005	72334 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 72334	10004	95639		<a href="#">4925025</a>	195,00	195,00
2.1.02.01.0002	20005	466458 - ELETRO TRANSOL IND. E COM. LTDA Nro. Doc: 466458	10004	95640		<a href="#">4925033</a>	27,92	27,92
2.1.02.01.0002	20005	9015 - EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LT Nro. Doc: 9015	10004	95641		<a href="#">4925041</a>	57,00	57,00
<b>Total dia : 14/01/2020</b>							<b>147.605,25</b>	<b>147.605,25</b>

**15/01/2020**

3.6.1.04.04.0004	36074	697 - FERNANDES E WALTRICK LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 697	20006	94571	801183	<a href="#">4681800</a>	1.626,30	1.626,30
3.6.1.04.04.0004	36074	697 - FERNANDES E WALTRICK LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 697	20051	94573	801183	<a href="#">4681827</a>	63,00	63,00
2.1.08.01.0999	20068	2039 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 2039	20004	94581	80227	<a href="#">4681908</a>	3.711,14	3.711,14
2.1.08.01.0999	20068	2039 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 2039	20051	94583	80227	<a href="#">4681924</a>	157,86	157,86

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

Página: 16

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0022	36174	186 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 186	20004	94608	80222	<a href="#">4682173</a>	3.600,00	3.600,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	94802		<a href="#">4684117</a>	25.006,50	25.006,50
2.1.04.01.0002	20011	2019 - 2ª PARCELA 13º SALARIO 2019 AMANDA DE CASTRO SIQUEIRA	36617			<a href="#">4685571</a>	3.865,87	3.865,87
2.1.04.01.0002	20011	2019 - 2ª PARCELA 13º SALARIO 2019 HELOISA CARVALHO DE MORAIS	36617			<a href="#">4685598</a>	2.848,77	2.848,77
2.1.04.01.0002	20011	2019 - 2ª PARCELA 13º SALARIO 2019 ISADORA BODEVAN	36617			<a href="#">4685601</a>	3.580,02	3.580,02
2.1.02.01.0001	20004	184 - ADMIR RODRIGUES	36617			<a href="#">4687205</a>	3.600,00	3.600,00
2.1.02.01.0001	20004	21307 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	36617			<a href="#">4687760</a>	11.111,84	11.111,84
1.1.05.10.0001	10053	86142 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86142	20005			<a href="#">4860535</a>	2.205,00	2.205,00
3.6.1.04.04.0004	36074	697 - FERNANDES E WALTRICK LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 697	20056	95417	801183	<a href="#">4864115</a>	83,70	83,70
3.6.1.04.04.0004	36074	697 - FERNANDES E WALTRICK LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 697	20043	95418	801183	<a href="#">4864123</a>	27,00	27,00
<b>Total dia : 15/01/2020</b>							<b>61.487,00</b>	<b>61.487,00</b>

**16/01/2020**

3.6.2.03.02.0004	36161	0366476848 - UNIVERSO ONLINE S/A JANEIRO/2020 Nro. Doc: 0366476848	20004	94620	801190	<a href="#">4682297</a>	717,67	717,67
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	94803		<a href="#">4684125</a>	5,00	5,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	94819	80229	<a href="#">4688040</a>	5,00	5,00
1.1.05.10.0001	10053	18919 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 18919	20005			<a href="#">4859839</a>	10.330,08	10.330,08
1.1.05.10.0001	10053	5609 - FERRAGISTA OMEGA LTDA Nro. Doc: 5609	20005			<a href="#">4859880</a>	5,00	5,00
1.1.05.10.0001	10053	7129 - FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA Nro. Doc: 7129	20005			<a href="#">4859898</a>	144,00	144,00
1.1.05.10.0001	10053	436809 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 436809	20005			<a href="#">4860055</a>	180,00	180,00
1.1.05.10.0001	10053	1356 - PONTO FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FE Nro. Doc: 1356	20005			<a href="#">4860209</a>	1.152,00	1.152,00
1.1.05.10.0001	10053	1357 - PONTO FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FE Nro. Doc: 1357	20005			<a href="#">4860217</a>	20,00	20,00
1.1.05.10.0001	10053	7 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 7	20005			<a href="#">4860322</a>	1.530,70	1.530,70
1.1.05.10.0001	10053	8 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 8	20005			<a href="#">4860330</a>	873,50	873,50
1.1.05.10.0001	10053	86165 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86165	20005			<a href="#">4860551</a>	2.280,60	2.280,60
2.1.02.01.0002	20005	5609 - FERRAGISTA OMEGA LTDA Nro. Doc: 5609	10004	95643		<a href="#">4925068</a>	5,00	5,00
2.1.02.01.0002	20005	436809 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 436809	10004	95646		<a href="#">4925092</a>	180,00	180,00
<b>Total dia : 16/01/2020</b>							<b>17.428,55</b>	<b>17.428,55</b>

**17/01/2020**

1.1.05.10.0001	10053	268074 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 268074	20005	94593	80224	<a href="#">4682025</a>	266,00	266,00
1.1.05.10.0001	10053	268074 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 268074	20051	94595	80224	<a href="#">4682041</a>	14,00	14,00
1.1.05.10.0001	10053	268692 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 268692	20005	94596	80224	<a href="#">4682050</a>	78,85	78,85



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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	268692 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 268692	20051	94597	80224	<a href="#">4682068</a>	4,15	4,15
3.6.1.04.04.0014	36081	379 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 379	20006	94603	80215	<a href="#">4682122</a>	24.691,93	24.691,93
3.6.1.04.04.0014	36081	379 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 379	20043	94604	80215	<a href="#">4682130</a>	394,65	394,65
3.6.1.04.04.0014	36081	379 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 379	20056	94605	80215	<a href="#">4682149</a>	1.223,41	1.223,41
3.6.1.04.04.0008	36076	15566 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 15566	20006	94606	801142	<a href="#">4682157</a>	7.733,64	7.733,64
3.6.1.04.04.0008	36076	15566 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 15566	20051	94607	801142	<a href="#">4682165</a>	407,03	407,03
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLIC FINANCEIRA	37656	94804		<a href="#">4684133</a>	40.000,00	40.000,00
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLIC FINANCEIRA	36625	94805		<a href="#">4684141</a>	67.379,92	67.379,92
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF AMANDA DE CASTRO SIQUEIRA	36617			<a href="#">4685725</a>	8.256,38	8.256,38
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF ISADORA BODEVAN	36617			<a href="#">4685741</a>	27.720,10	27.720,10
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT AMANDA DE CASTRO SIQUEIRA	36617			<a href="#">4685792</a>	38.264,32	38.264,32
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT EDNA MORAES DA COSTA	36617			<a href="#">4685806</a>	303,96	303,96
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT ISADORA BODEVAN	36617			<a href="#">4685830</a>	14.377,95	14.377,95
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT VERA LUCIA NOBRE	36617			<a href="#">4685865</a>	699,38	699,38
1.1.06.01.0009	10057	01/2020 - VALE TRANSPORTE COMPL	36617			<a href="#">4685881</a>	371,70	371,70
2.1.02.01.0001	20004	3ª PARCELA - ACORDO STAR SEGURANÇA	36617			<a href="#">4687191</a>	17.386,13	17.386,13
1.1.05.10.0001	10053	4584 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4584	20005			<a href="#">4860276</a>	3.750,00	3.750,00
2.1.02.01.0002	20005	268074 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 268074	10004	95648	80224	<a href="#">4925114</a>	266,00	266,00
2.1.02.01.0002	20005	268692 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LT Nro. Doc: 268692	10004	95650		<a href="#">4925130</a>	78,85	78,85
<b>Total dia : 17/01/2020</b>							<b>253.668,35</b>	<b>253.668,35</b>
<b>20/01/2020</b>								
3.6.1.04.04.0001	36071	53 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 53	20006	94598	80215	<a href="#">4682076</a>	142.082,32	142.082,32
3.6.1.04.04.0001	36071	53 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 53	20022	94599	80215	<a href="#">4682084</a>	9.209,81	9.209,81
3.6.1.04.04.0001	36071	53 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 53	20043	94600	80215	<a href="#">4682092</a>	2.511,77	2.511,77
3.6.1.04.04.0001	36071	53 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 53	20051	94601	80215	<a href="#">4682106</a>	5.860,79	5.860,79
3.6.1.04.04.0001	36071	53 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 53	20056	94602	80215	<a href="#">4682114</a>	7.786,48	7.786,48
3.6.1.04.03.0005	36064	124864 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 124864	20004	94609	801177	<a href="#">4682181</a>	10.363,31	10.363,31
3.6.1.04.03.0005	36064	124864 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 124864	20051	94610	801177	<a href="#">4682190</a>	579,93	579,93
3.6.1.04.03.0005	36064	124864 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 124864	20043	94611	801177	<a href="#">4682203</a>	115,99	115,99
3.6.1.04.03.0005	36064	124864 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 124864	20056	94612	801177	<a href="#">4682211</a>	539,34	539,34
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLIC FINANCEIRA	36625	94806		<a href="#">4684150</a>	5,00	5,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	94820	80229	<a href="#">4688058</a>	5,00	5,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 01/2020	10032	94851	80229	<a href="#">4688368</a>	1.070.920,50	1.070.920,50
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 01/2020	10032	94852	80229	<a href="#">4688376</a>	15.782,55	15.782,55

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

Página: 18

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	62082 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA Nro. Doc: 62082	20005			<a href="#">4859685</a>	2.611,95	2.611,95
1.1.05.10.0001	10053	18952 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 18952	20005			<a href="#">4859847</a>	370,80	370,80
<b>Total dia : 20/01/2020</b>							<b>1.268.745,54</b>	<b>1.268.745,54</b>
<b><u>21/01/2020</u></b>								
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	37656	94807		<a href="#">4684168</a>	402.024,76	402.024,76
2.1.04.01.0002	20011	12/2019 - FOLHA DE PGTO - PARCIAL	36617			<a href="#">4685709</a>	1.421.968,69	1.421.968,69
2.1.02.01.0002	20005	1356 - FERRAGISTA PONTO FORTE FERRAMENTAS E MAQUINAS	36617			<a href="#">4686578</a>	1.152,00	1.152,00
2.1.02.01.0002	20005	1357 - FERRAGISTA PONTO FORTE FERRAMENTAS E MAQUINAS	36617			<a href="#">4686586</a>	20,00	20,00
2.1.02.01.0002	20005	7129 - FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	36617			<a href="#">4686594</a>	144,00	144,00
2.1.02.01.0002	20005	7 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	36617			<a href="#">4687078</a>	1.530,70	1.530,70
2.1.02.01.0002	20005	8 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	36617			<a href="#">4687086</a>	873,50	873,50
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	94831		<a href="#">4688163</a>	63.335,87	63.335,87
1.1.01.02.2572	36617	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10009	94839		<a href="#">4688244</a>	1.087.000,00	1.087.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	94856	80229	<a href="#">4688414</a>	9,50	9,50
3.6.2.03.02.0006	36163	CORREIOS	10004	95653	80227	<a href="#">4925165</a>	15,25	15,25
3.6.2.03.02.0006	36163	CORREIOS	10004	95654	80227	<a href="#">4925173</a>	213,00	213,00
3.8.5.01.01.0002	38504	711 - PREMIER - MOTOR PARA POTÃO ELETROICO	20005	200422	80219	<a href="#">5081858</a>	395,00	395,00
1.1.01.03.2585	37656	Rendimentos Aplicação	35017	210962	80229	<a href="#">5214386</a>	1.052,63	1.052,63
<b>Total dia : 21/01/2020</b>							<b>2.979.734,90</b>	<b>2.979.734,90</b>
<b><u>22/01/2020</u></b>								
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	94808		<a href="#">4684176</a>	12,50	12,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	94821	80229	<a href="#">4688066</a>	12,50	12,50
1.1.05.10.0001	10053	4572 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL Nro. Doc: 4572	20005			<a href="#">4859529</a>	1.990,00	1.990,00
1.1.05.10.0001	10053	3429 - DJ PLASTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 3429	20005			<a href="#">4859715</a>	1.250,00	1.250,00
1.1.05.10.0001	10053	34390 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 34390	20005			<a href="#">4859731</a>	139,65	139,65
1.1.05.10.0001	10053	589 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT Nro. Doc: 589	20005			<a href="#">4860020</a>	2.483,00	2.483,00
1.1.05.10.0001	10053	27715 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 27715	20005			<a href="#">4860098</a>	3.680,00	3.680,00
1.1.05.10.0001	10053	154575 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 154575	20005			<a href="#">4860195</a>	108,00	108,00
1.1.05.10.0001	10053	86199 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86199	20005			<a href="#">4860560</a>	1.072,00	1.072,00
2.1.02.01.0002	20005	34390 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 34390	10004	95655		<a href="#">4925181</a>	139,65	139,65
<b>Total dia : 22/01/2020</b>							<b>10.887,30</b>	<b>10.887,30</b>
<b><u>23/01/2020</u></b>								
3.6.2.03.03.0006	36170	2397 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2397	20004	94618	80227	<a href="#">4682270</a>	722,11	722,11
2.1.04.01.0002	20011	12/2019 - FOLHA DE PAGTO	36617			<a href="#">4685695</a>	240.323,79	240.323,79
2.1.02.01.0001	20004	185 - ADMIR RODRIGUES	36617			<a href="#">4687213</a>	3.600,00	3.600,00
3.6.2.03.04.0012	36196	12020 - CUSTAS JUDICIAIS FINAIS - AÇÃO STAR SEGURANÇA	36617		80227	<a href="#">4687566</a>	49,42	49,42
2.1.02.01.0001	20004	2016 - DETRAN - LICENCIAMENTO NFK-7069	36617			<a href="#">4687582</a>	244,08	244,08

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	2017 - DETRAN - LICENCIAMENTO NFK-7069	36617			<a href="#">4687590</a>	244,08	244,08
2.1.02.01.0001	20004	2018 - DETRAN - LICENCIAMENTO NFK-7069	36617			<a href="#">4687604</a>	244,08	244,08
2.1.02.01.0001	20004	2019 - DETRAN - LICENCIAMENTO NFK-7069	36617			<a href="#">4687612</a>	260,79	260,79
2.1.02.01.0001	20004	0982849645-0 - TELEFONICA BRASIL S/A	36617			<a href="#">4687892</a>	1.357,55	1.357,55
2.1.02.01.0001	20004	365690006 - UNIVERSO ONLINE SA	36617			<a href="#">4687957</a>	717,67	717,67
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	94832		<a href="#">4688171</a>	4.598.958,54	4.598.958,54
1.1.01.02.2572	36617	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10009	94840		<a href="#">4688252</a>	4.828.000,00	4.828.000,00
1.1.01.02.2572	36617	REEMBOLSO PAGTO INDEVIDO A MAIOR REF NF 445 LAVORO	10039	94841		<a href="#">4688260</a>	18.000,00	18.000,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 01/2020	10032	94853	80229	<a href="#">4688384</a>	4.827.908,80	4.827.908,80
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	94857	80229	<a href="#">4688422</a>	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	3482 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3482	20005			<a href="#">4859367</a>	164,34	164,34
1.1.05.10.0001	10053	3761 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3761	20005			<a href="#">4859430</a>	320,67	320,67
1.1.05.10.0001	10053	778 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 778	20005			<a href="#">4859448</a>	11.844,85	11.844,85
1.1.05.10.0001	10053	9605 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME Nro. Doc: 9605	20005			<a href="#">4859480</a>	520,00	520,00
1.1.05.10.0001	10053	19027 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 19027	20005			<a href="#">4859855</a>	1.808,90	1.808,90
1.1.05.10.0001	10053	47259 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 47259	20005			<a href="#">4860039</a>	4.920,00	4.920,00
1.1.05.10.0001	10053	86201 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86201	20005			<a href="#">4860578</a>	862,28	862,28
1.1.05.10.0001	10053	86203 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86203	20005			<a href="#">4860586</a>	1.047,08	1.047,08
1.1.05.10.0001	10053	86208 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86208	20005			<a href="#">4860594</a>	63,36	63,36
<b>Total dia : 23/01/2020</b>							<b>14.542.191,89</b>	<b>14.542.191,89</b>

**24/01/2020**

1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	94809		<a href="#">4684184</a>	1.310.787,45	1.310.787,45
1.1.06.01.0009	10057	02/2020 - VALE TRANSPORTE	36617			<a href="#">4685873</a>	17.264,20	17.264,20
2.1.02.01.0001	20004	161 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	36617			<a href="#">4687248</a>	29.989,40	29.989,40
2.1.02.01.0001	20004	12404 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	36617			<a href="#">4687256</a>	6.682,09	6.682,09
2.1.02.01.0001	20004	12611 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	36617			<a href="#">4687264</a>	6.726,83	6.726,83
2.1.02.01.0001	20004	663 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	36617			<a href="#">4687396</a>	23.594,95	23.594,95
2.1.02.01.0001	20004	685 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	36617			<a href="#">4687400</a>	23.578,29	23.578,29
2.1.02.01.0001	20004	2473 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			<a href="#">4687418</a>	26.760,32	26.760,32
2.1.02.01.0001	20004	2530 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			<a href="#">4687426</a>	23.613,63	23.613,63
2.1.02.01.0001	20004	2533 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			<a href="#">4687434</a>	26.760,32	26.760,32
2.1.02.01.0001	20004	197 - MARCELO GURGEL	36617			<a href="#">4687698</a>	10.938,37	10.938,37
2.1.02.01.0001	20004	28984 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36617			<a href="#">4687701</a>	222.814,71	222.814,71
2.1.08.01.0007	20064	12/2019 - RATEIO MATRIZ	36617			<a href="#">4687795</a>	106.787,25	106.787,25
2.1.02.01.0004	20006	45 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			<a href="#">4687809</a>	139.811,51	139.811,51
2.1.02.01.0004	20006	47 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			<a href="#">4687817</a>	70.069,45	70.069,45
2.1.02.01.0001	20004	297602273-3 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36617			<a href="#">4687825</a>	86.408,61	86.408,61
2.1.02.01.0004	20006	15217 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617			<a href="#">4687833</a>	39.311,80	39.311,80

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

Página: 20

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	595 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI	36617			<a href="#">4687841</a>	56.855,41	56.855,41
2.1.02.01.0001	20004	9047 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36617			<a href="#">4687965</a>	53.800,45	53.800,45
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	94822	80229	<a href="#">4688074</a>	2,50	2,50
1.1.05.10.0001	10053	4709 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL Nro. Doc: 4709	20005			<a href="#">4859545</a>	5.996,00	5.996,00
1.1.05.10.0001	10053	818 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 818	20005			<a href="#">4859570</a>	39,00	39,00
1.1.05.10.0001	10053	62094 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA Nro. Doc: 62094	20005			<a href="#">4859693</a>	26.769,37	26.769,37
1.1.05.10.0001	10053	86154 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86154	20005			<a href="#">4860543</a>	5.591,50	5.591,50
1.1.05.10.0001	10053	86218 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86218	20005			<a href="#">4860616</a>	936,00	936,00
2.1.02.01.0002	20005	818 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 818	10004	95656		<a href="#">4925190</a>	39,00	39,00
<b>Total dia : 24/01/2020</b>							<b>2.321.928,41</b>	<b>2.321.928,41</b>

## 26/01/2020

1.1.05.10.0001	10053	86214 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86214	20005			<a href="#">4860608</a>	267,26	267,26
<b>Total dia : 26/01/2020</b>							<b>267,26</b>	<b>267,26</b>

## 27/01/2020

2.1.08.01.0999	20068	23 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 23	20004	94621	801186	<a href="#">4682300</a>	23.637,44	23.637,44
2.1.08.01.0999	20068	23 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - DEZEMBRO/2019	20051	94622		<a href="#">4682319</a>	1.492,00	1.492,00
2.1.08.01.0999	20068	23 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - DEZEMBRO/2019	20043	94623		<a href="#">4682327</a>	298,40	298,40
2.1.08.01.0999	20068	23 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - DEZEMBRO/2019	20056	94624		<a href="#">4682335</a>	1.387,56	1.387,56
2.1.08.01.0999	20068	23 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - DEZEMBRO/2019	20022	94625		<a href="#">4682343</a>	3.024,60	3.024,60
2.1.08.01.0999	20068	24 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 24	20004	94626	80227	<a href="#">4682351</a>	26.760,32	26.760,32
2.1.08.01.0999	20068	24 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 24	20051	94627	80227	<a href="#">4682360</a>	1.497,50	1.497,50
2.1.08.01.0999	20068	24 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 24	20043	94628	80227	<a href="#">4682378</a>	299,50	299,50
2.1.08.01.0999	20068	24 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 24	20056	94629	80227	<a href="#">4682386</a>	1.392,68	1.392,68
3.6.2.03.04.0099	36199	195828354657 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195828354657	20004	94634	80227	<a href="#">4682432</a>	5,76	5,76
3.6.2.03.04.0099	36199	195828351752 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195828351752	20004	94635	80227	<a href="#">4682440</a>	5,21	5,21
3.6.2.03.04.0099	36199	195828355449 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195828355449	20004	94636	80227	<a href="#">4682459</a>	198,84	198,84
3.6.2.03.04.0099	36199	195828350747 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195828350747	20004	94637	80227	<a href="#">4682467</a>	5,21	5,21
3.6.2.03.04.0099	36199	195828354657 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195828354657	20004	94734	80227	<a href="#">4683439</a>	5,76	5,76

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.04.0099	36199	195828351752 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195828351752	20004	94735	80227	<a href="#">4683447</a>	5,21	5,21
3.6.2.03.04.0099	36199	195828355449 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195828355449	20004	94736	80227	<a href="#">4683455</a>	198,84	198,84
3.6.2.03.04.0099	36199	195828350747 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195828350747	20004	94737	80227	<a href="#">4683463</a>	5,21	5,21
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	94810		<a href="#">4685547</a>	1.359.413,45	1.359.413,45
2.1.05.02.0001	20020	03/2019 - FGTS FOLHA	36617			<a href="#">4685652</a>	167.646,44	167.646,44
2.1.05.02.0001	20020	04/2019 - FGTS FOLHA	36617			<a href="#">4685660</a>	168.401,63	168.401,63
2.1.05.02.0001	20020	12/2019 - FGTS FOLHA	36617			<a href="#">4685679</a>	262.921,29	262.921,29
2.1.05.01.0001	20017	12/2019 - INSS FOLHA	36617			<a href="#">4685768</a>	893.113,69	893.113,69
2.1.02.01.0002	20005	4709 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	36617			<a href="#">4686209</a>	5.996,00	5.996,00
2.1.02.01.0001	20004	5034 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	36617			<a href="#">4687337</a>	7.727,26	7.727,26
2.1.02.01.0001	20004	5035 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	36617			<a href="#">4687345</a>	867,68	867,68
2.1.02.01.0001	20004	5319 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	36617			<a href="#">4687353</a>	8.585,85	8.585,85
2.1.02.01.0001	20004	5170 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	36617			<a href="#">4687361</a>	8.585,85	8.585,85
2.1.02.01.0001	20004	506 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	36617			<a href="#">4687469</a>	8.060,00	8.060,00
2.1.02.01.0001	20004	704 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	36617			<a href="#">4687477</a>	8.060,00	8.060,00
2.1.02.01.0004	20006	PARC 4-4 ACORDO - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIAS	36617			<a href="#">4687493</a>	20.461,59	20.461,59
2.1.02.01.0004	20006	9223 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	36617			<a href="#">4687507</a>	5.442,59	5.442,59
2.1.02.01.0001	20004	4805 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617			<a href="#">4687639</a>	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0001	20004	69 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36617			<a href="#">4687655</a>	3.308,87	3.308,87
2.1.02.01.0001	20004	548 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36617			<a href="#">4687663</a>	8.019,81	8.019,81
2.1.02.01.0001	20004	77 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36617			<a href="#">4687671</a>	33.189,64	33.189,64
2.1.02.01.0001	20004	583 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36617			<a href="#">4687680</a>	80.477,53	80.477,53
2.1.02.01.0001	20004	6588 - TIRA ENTULHO LTDA	36617			<a href="#">4687922</a>	551,02	551,02
2.1.02.01.0001	20004	6589 - TIRA ENTULHO LTDA	36617			<a href="#">4687930</a>	725,02	725,02
2.1.02.01.0001	20004	6668 - TIRA ENTULHO LTDA	36617			<a href="#">4687949</a>	241,55	241,55
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	94823	80229	<a href="#">4688082</a>	47,50	47,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	94858	80229	<a href="#">4688430</a>	42,00	42,00
1.1.05.10.0001	10053	9615 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME Nro. Doc: 9615	20005			<a href="#">4859499</a>	4.783,00	4.783,00
1.1.05.10.0001	10053	108919 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 108919	20005			<a href="#">4859634</a>	1.943,11	1.943,11
1.1.05.10.0001	10053	18541 - FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI EPP Nro. Doc: 18541	20005			<a href="#">4859871</a>	613,90	613,90
1.1.05.10.0001	10053	9766 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 9766	20005			<a href="#">4860373</a>	3.040,00	3.040,00
1.4.01.02.0004	10109	877 CS/CG-1171 MICROCOMPUTADOR - TRANSFERENCIA PARA HDT	20108	200429	70125	<a href="#">5081920</a>	1.990,00	1.990,00
1.4.01.02.0004	10109	1155 CS/CG-757 MONITOR - TRANSFERENCIA PARA HDT	20108	200452	70125	<a href="#">5082498</a>	2.127,92	2.127,92
3.6.2.10.01.0010	36225	03/2019 - FGTS FOLHA - ENCARGOS	20020	210923	80229	<a href="#">5172500</a>	21.866,92	21.866,92



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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0010	36225	FGTS MIRIAN LANE - ENCARGOS	20020	210924	80229	<a href="#">5172519</a>	13,19	13,19
3.6.2.10.01.0010	36225	04/2019 - FGTS FOLHA - ENCARGOS	20020	210925	80229	<a href="#">5172527</a>	21.325,97	21.325,97
3.6.2.10.01.0010	36225	FGTS MIRIAN LANE - ENCARGOS	20020	210926	80229	<a href="#">5172535</a>	231,28	231,28
3.6.2.10.01.0010	36225	12/2019 - FGTS FOLHA - ENCARGOS	20020	210927	80229	<a href="#">5172543</a>	13.706,80	13.706,80
3.6.2.10.01.0010	36225	12/2019 - INSS FOLHA - ENCARGOS	20017	210928	80229	<a href="#">5172551</a>	101.907,37	101.907,37
<b>Total dia : 27/01/2020</b>							<b>3.291.655,76</b>	<b>3.291.655,76</b>

**28/01/2020**

1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	94811		<a href="#">4685555</a>	468.852,87	468.852,87
2.1.04.01.0002	20011	13/2019 - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	36617			<a href="#">4685563</a>	174.221,04	174.221,04
2.1.02.01.0002	20005	102331 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">4686233</a>	408,00	408,00
2.1.02.01.0002	20005	102349 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">4686241</a>	2.623,20	2.623,20
2.1.02.01.0002	20005	102583 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">4686250</a>	4.745,00	4.745,00
2.1.02.01.0002	20005	103266 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">4686268</a>	558,00	558,00
2.1.02.01.0002	20005	103410 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">4686276</a>	360,36	360,36
2.1.02.01.0002	20005	104409 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">4686284</a>	4.176,66	4.176,66
2.1.02.01.0002	20005	104788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">4686292</a>	880,00	880,00
2.1.02.01.0002	20005	101414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">4686306</a>	1.762,70	1.762,70
2.1.02.01.0002	20005	104710 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">4686322</a>	210,00	210,00
2.1.02.01.0002	20005	104794 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">4686330</a>	17.276,00	17.276,00
2.1.02.01.0002	20005	105152 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">4686349</a>	682,00	682,00
2.1.02.01.0002	20005	105589 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">4686357</a>	689,80	689,80
2.1.02.01.0002	20005	105811 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">4686365</a>	1.036,50	1.036,50
2.1.02.01.0002	20005	106038 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">4686373</a>	781,26	781,26
2.1.02.01.0002	20005	516625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			<a href="#">4686420</a>	9.976,40	9.976,40
2.1.02.01.0002	20005	517081 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			<a href="#">4686438</a>	1.395,00	1.395,00
2.1.02.01.0002	20005	516042 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			<a href="#">4686446</a>	606,30	606,30
2.1.02.01.0002	20005	517806 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			<a href="#">4686454</a>	4.779,70	4.779,70
2.1.02.01.0002	20005	518279 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			<a href="#">4686462</a>	1.345,00	1.345,00
2.1.02.01.0002	20005	518408 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			<a href="#">4686470</a>	1.738,60	1.738,60
2.1.02.01.0002	20005	519562 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			<a href="#">4686489</a>	8.207,51	8.207,51
2.1.02.01.0002	20005	519758 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			<a href="#">4686497</a>	9.810,18	9.810,18
2.1.02.01.0002	20005	313972 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	36617			<a href="#">4686616</a>	18.364,00	18.364,00
2.1.02.01.0002	20005	6854 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	36617			<a href="#">4686705</a>	3.920,00	3.920,00



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

Página: 23

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	6855 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	36617			<a href="#">4686713</a>	1.100,00	1.100,00
2.1.02.01.0002	20005	6912 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	36617			<a href="#">4686721</a>	696,00	696,00
2.1.02.01.0002	20005	7096 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	36617			<a href="#">4686730</a>	1.340,00	1.340,00
2.1.02.01.0002	20005	7252 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	36617			<a href="#">4686748</a>	598,80	598,80
3.6.2.03.04.0007	36191	6809 - LI&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA	36617		801192	<a href="#">4686764</a>	930,90	930,90
2.1.02.01.0002	20005	37053 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			<a href="#">4686772</a>	600,00	600,00
2.1.02.01.0002	20005	39460 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			<a href="#">4686780</a>	17.807,00	17.807,00
2.1.02.01.0002	20005	39827 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			<a href="#">4686799</a>	5.473,60	5.473,60
2.1.02.01.0002	20005	42606 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			<a href="#">4686802</a>	196,60	196,60
2.1.02.01.0002	20005	43410 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			<a href="#">4686810</a>	300,00	300,00
2.1.02.01.0002	20005	346272 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	36617			<a href="#">4686829</a>	1.380,00	1.380,00
2.1.02.01.0002	20005	346324 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	36617			<a href="#">4686837</a>	53.851,00	53.851,00
2.1.02.01.0002	20005	346402 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	36617			<a href="#">4686845</a>	11.711,00	11.711,00
2.1.02.01.0002	20005	826064 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617			<a href="#">4686853</a>	11.008,20	11.008,20
2.1.02.01.0002	20005	827617 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617			<a href="#">4686861</a>	9.300,00	9.300,00
2.1.02.01.0002	20005	828099 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617			<a href="#">4686870</a>	39.271,60	39.271,60
2.1.02.01.0002	20005	831193 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617			<a href="#">4686888</a>	5.962,50	5.962,50
2.1.02.01.0002	20005	834656 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617			<a href="#">4686896</a>	15.665,61	15.665,61
2.1.02.01.0002	20005	45207 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA	36617			<a href="#">4686900</a>	3.600,00	3.600,00
2.1.02.01.0001	20004	78 - AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI	36617			<a href="#">4687370</a>	1.600,00	1.600,00
2.1.02.01.0004	20006	788 - COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	36617			<a href="#">4687558</a>	14.250,00	14.250,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	94827	80229	<a href="#">4688120</a>	37,50	37,50
1.1.05.10.0001	10053	3539 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3539	20005			<a href="#">4859375</a>	117,38	117,38
1.1.05.10.0001	10053	3675 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3675	20005			<a href="#">4859413</a>	211,29	211,29
1.1.05.10.0001	10053	34628 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 34628	20005			<a href="#">4859740</a>	271,48	271,48
1.1.05.10.0001	10053	86242 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86242	20005			<a href="#">4860624</a>	1.090,00	1.090,00
1.1.05.10.0001	10053	86243 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86243	20005			<a href="#">4860632</a>	2.605,00	2.605,00
1.1.05.10.0001	10053	86246 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86246	20005			<a href="#">4860640</a>	2.256,00	2.256,00
1.1.05.10.0001	10053	86251 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86251	20005			<a href="#">4860659</a>	267,60	267,60
2.1.02.01.0004	20006	788 - COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	20051	95410		<a href="#">4864042</a>	750,00	750,00
2.1.02.01.0002	20005	45207 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA	35019	95419	80229	<a href="#">4864131</a>	0,04	0,04
<b>Total dia : 28/01/2020</b>							<b>943.655,18</b>	<b>943.655,18</b>

[29/01/2020](#)

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

Página: 24

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.02.0002	36159	4040189220 - SANEAMENTO DE GOÍAS S.A. - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 4040189220	20004	94613	80227	<a href="#">4682220</a>	57.861,00	57.861,00
3.6.1.04.04.0016	36897	121 - MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 121	20006	94630	80215	<a href="#">4682394</a>	11.790,67	11.790,67
3.6.1.04.04.0016	36897	121 - MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 121	20043	94631	80215	<a href="#">4682408</a>	195,75	195,75
3.6.1.04.04.0016	36897	121 - MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 121	20051	94632	80215	<a href="#">4682416</a>	456,75	456,75
3.6.1.04.04.0016	36897	121 - MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 121	20056	94633	80215	<a href="#">4682424</a>	606,83	606,83
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - DEZEMBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO	36194	94740	80227	<a href="#">4683498</a>	4.400,19	4.400,19
2.1.08.01.0999	20068	41067 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 41067	20004	94741	80227	<a href="#">4683501</a>	9.604,78	9.604,78
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT KATHELLY CRISTINA RODRIGUES DA SILVA SAN	36617			<a href="#">4685857</a>	548,34	548,34
3.6.2.10.01.0010	36225	12/2019 - ISSQN RETENÇÕES - ENCARGOS	10009			<a href="#">4685890</a>	4.826,61	4.826,61
2.1.07.04.0001	20051	7894 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009			<a href="#">4685903</a>	26,41	26,41
2.1.07.04.0001	20051	7893 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009			<a href="#">4685911</a>	29,73	29,73
2.1.07.04.0001	20051	157 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	10009			<a href="#">4685920</a>	1.050,90	1.050,90
2.1.07.04.0001	20051	743 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE	10009			<a href="#">4685938</a>	146,34	146,34
2.1.07.04.0001	20051	736 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE	10009			<a href="#">4685946</a>	162,60	162,60
2.1.07.04.0001	20051	2295 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10009			<a href="#">4685954</a>	1.492,00	1.492,00
2.1.07.04.0001	20051	2343 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10009			<a href="#">4685962</a>	1.492,00	1.492,00
2.1.07.04.0001	20051	2429 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10009			<a href="#">4685970</a>	1.492,00	1.492,00
2.1.07.04.0001	20051	2296 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10009			<a href="#">4685989</a>	1.497,50	1.497,50
2.1.07.04.0001	20051	2344 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10009			<a href="#">4685997</a>	1.497,50	1.497,50
2.1.07.04.0001	20051	636 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	10009			<a href="#">4686004</a>	1.490,23	1.490,23
2.1.07.04.0001	20051	646 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	10009			<a href="#">4686012</a>	1.490,23	1.490,23
2.1.07.04.0001	20051	1928 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	10009			<a href="#">4686020</a>	175,00	175,00
2.1.07.04.0001	20051	551 - CENTRO DE CARDIOLOGIA	10009			<a href="#">4686039</a>	113,40	113,40
2.1.07.04.0001	20051	4684 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	10009			<a href="#">4686047</a>	263,85	263,85
2.1.07.04.0001	20051	4626 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	10009			<a href="#">4686055</a>	610,95	610,95
2.1.07.04.0001	20051	4383 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS L	10009			<a href="#">4686063</a>	606,83	606,83
2.1.07.04.0001	20051	194 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	10009			<a href="#">4686071</a>	325,13	325,13
2.1.07.04.0001	20051	28771 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009			<a href="#">4686080</a>	1.139,85	1.139,85
2.1.07.04.0001	20051	28773 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009			<a href="#">4686098</a>	14.219,19	14.219,19
2.1.07.04.0001	20051	2145 - MM REPARACAO AUTOMOTIVA EIR	10009			<a href="#">4686101</a>	5,29	5,29
2.1.07.04.0001	20051	45 - PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E	10009			<a href="#">4686110</a>	1.000,00	1.000,00
2.1.07.04.0001	20051	8 - QUINTINO ENGENHARIA E CONST	10009			<a href="#">4686128</a>	78,00	78,00
2.1.07.04.0001	20051	6 - QUINTINO ENGENHARIA E CONST	10009			<a href="#">4686136</a>	186,56	186,56

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

Página: 25

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	44 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10009			<a href="#">4686144</a>	5.733,59	5.733,59
2.1.07.04.0001	20051	552 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO	10009			<a href="#">4686152</a>	3.529,20	3.529,20
2.1.07.04.0001	20051	10191 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	10009			<a href="#">4686160</a>	30,34	30,34
2.1.07.04.0001	20051	10273 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	10009			<a href="#">4686179</a>	30,34	30,34
2.1.07.04.0001	20051	263397 - THERAPEUTICA PHARMACIA DE M	10009			<a href="#">4686187</a>	5,75	5,75
2.1.07.04.0001	20051	8964 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA -	10009			<a href="#">4686195</a>	3.364,00	3.364,00
2.1.02.01.0002	20005	114328 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	36617			<a href="#">4686217</a>	2.670,00	2.670,00
2.1.02.01.0002	20005	114331 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	36617			<a href="#">4686225</a>	3.990,00	3.990,00
2.1.02.01.0002	20005	1142924 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	36617			<a href="#">4686381</a>	6.181,26	6.181,26
2.1.02.01.0002	20005	1146204 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	36617			<a href="#">4686390</a>	1.294,50	1.294,50
2.1.02.01.0002	20005	1152482 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	36617			<a href="#">4686403</a>	2.273,70	2.273,70
2.1.02.01.0002	20005	1155166 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	36617			<a href="#">4686411</a>	723,28	723,28
2.1.02.01.0002	20005	32240 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">4686527</a>	342,00	342,00
2.1.02.01.0002	20005	32246 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">4686535</a>	1.748,12	1.748,12
2.1.02.01.0002	20005	32736 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">4686543</a>	390,00	390,00
2.1.02.01.0002	20005	32792 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">4686551</a>	416,00	416,00
2.1.02.01.0002	20005	33451 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">4686560</a>	3.101,30	3.101,30
2.1.02.01.0002	20005	878894 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			<a href="#">4686624</a>	2.755,17	2.755,17
2.1.02.01.0002	20005	879465 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			<a href="#">4686632</a>	13.998,64	13.998,64
2.1.02.01.0002	20005	880107 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			<a href="#">4686640</a>	419,00	419,00
2.1.02.01.0002	20005	880570 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			<a href="#">4686659</a>	6.881,94	6.881,94
2.1.02.01.0002	20005	880812 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			<a href="#">4686667</a>	343,00	343,00
2.1.02.01.0002	20005	881104 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			<a href="#">4686675</a>	6.119,06	6.119,06
2.1.02.01.0002	20005	882802 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			<a href="#">4686683</a>	1.161,00	1.161,00
2.1.02.01.0002	20005	882990 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			<a href="#">4686691</a>	8.538,00	8.538,00
2.1.02.01.0002	20005	6716 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	36617			<a href="#">4686926</a>	260,00	260,00
2.1.02.01.0002	20005	6717 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	36617			<a href="#">4686934</a>	300,00	300,00
2.1.02.01.0002	20005	6731 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	36617			<a href="#">4686942</a>	320,00	320,00
2.1.02.01.0002	20005	6732 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	36617			<a href="#">4686950</a>	320,00	320,00
2.1.02.01.0002	20005	6739 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	36617			<a href="#">4686969</a>	320,00	320,00
2.1.02.01.0002	20005	6749 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	36617			<a href="#">4686977</a>	320,00	320,00

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

Página: 26

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	353540 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	36617			<a href="#">4687000</a>	63,00	63,00
2.1.02.01.0002	20005	354616 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	36617			<a href="#">4687019</a>	428,05	428,05
2.1.02.01.0002	20005	355851 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	36617			<a href="#">4687027</a>	7.749,00	7.749,00
2.1.02.01.0002	20005	26795 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			<a href="#">4687035</a>	2.685,00	2.685,00
2.1.02.01.0002	20005	26924 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			<a href="#">4687043</a>	9.652,60	9.652,60
2.1.02.01.0002	20005	3869 - RITEC AR CONDICIONADO LTDA	36617			<a href="#">4687051</a>	175,10	175,10
2.1.02.01.0002	20005	9766 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	36617			<a href="#">4687094</a>	3.040,00	3.040,00
2.1.02.01.0002	20005	85812 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			<a href="#">4687108</a>	996,00	996,00
2.1.02.01.0002	20005	85826 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			<a href="#">4687116</a>	3.889,70	3.889,70
2.1.02.01.0002	20005	85857 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			<a href="#">4687124</a>	1.828,00	1.828,00
2.1.02.01.0002	20005	85889 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			<a href="#">4687132</a>	372,00	372,00
2.1.02.01.0002	20005	85904 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			<a href="#">4687140</a>	1.788,00	1.788,00
2.1.02.01.0002	20005	85908 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			<a href="#">4687159</a>	1.125,00	1.125,00
2.1.02.01.0002	20005	85981 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			<a href="#">4687167</a>	1.880,00	1.880,00
2.1.02.01.0002	20005	85982 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			<a href="#">4687175</a>	752,10	752,10
2.1.02.01.0002	20005	86059 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			<a href="#">4687183</a>	944,00	944,00
2.1.02.01.0001	20004	2010 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	36617			<a href="#">4687272</a>	1.438,65	1.438,65
2.1.02.01.0001	20004	1960 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	36617			<a href="#">4687280</a>	3.708,05	3.708,05
2.1.02.01.0001	20004	1979 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	36617			<a href="#">4687299</a>	3.708,44	3.708,44
2.1.02.01.0001	20004	1996 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	36617			<a href="#">4687302</a>	3.709,98	3.709,98
2.1.02.01.0001	20004	218 - CASTELO DAS TENDAS LTDA	36617			<a href="#">4687442</a>	1.330,00	1.330,00
2.1.02.01.0001	20004	52108 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36617			<a href="#">4687523</a>	459,52	459,52
2.1.02.01.0001	20004	52109 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36617			<a href="#">4687531</a>	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0001	20004	52575 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36617			<a href="#">4687540</a>	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0004	20006	697 - FERNANDES E VALTRICK KTDA	36617			<a href="#">4687647</a>	1.626,30	1.626,30
2.1.02.01.0001	20004	94 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	36617			<a href="#">4687710</a>	17.678,52	17.678,52
2.1.02.01.0001	20004	5995 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617			<a href="#">4687728</a>	25.298,20	25.298,20
2.1.02.01.0001	20004	9081 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36617			<a href="#">4687779</a>	10.000,00	10.000,00

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	9123 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36617			<a href="#">4687787</a>	10.000,00	10.000,00
3.6.2.03.04.0001	36186	FAT DIV - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	36617		80215	<a href="#">4687850</a>	15.695,57	15.695,57
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	94812		<a href="#">4687973</a>	706.978,91	706.978,91
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	94828	80229	<a href="#">4688139</a>	112,50	112,50
1.1.01.03.2585	37656	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	94833		<a href="#">4688180</a>	441.000,00	441.000,00
1.1.01.02.2121	10009	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	36617	94855		<a href="#">4688406</a>	48.111,32	48.111,32
1.1.05.10.0001	10053	106911 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 106911	20005			<a href="#">4859588</a>	6.163,89	6.163,89
1.1.05.10.0001	10053	108893 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 108893	20005			<a href="#">4859626</a>	13.545,00	13.545,00
1.1.05.10.0001	10053	109254 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 109254	20005			<a href="#">4859642</a>	3.006,28	3.006,28
1.1.05.10.0001	10053	34778 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 34778	20005			<a href="#">4859758</a>	1.940,00	1.940,00
1.1.05.10.0001	10053	13333 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP Nro. Doc: 13333	20005			<a href="#">4859901</a>	33,00	33,00
1.1.05.10.0001	10053	347604 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 347604	20005			<a href="#">4860047</a>	20.391,00	20.391,00
1.1.05.10.0001	10053	728 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 728	20005			<a href="#">4860241</a>	8.680,00	8.680,00
1.1.05.10.0001	10053	3869 - RETEC AR CONDICIONADO LTDA Nro. Doc: 3869	20005			<a href="#">4860306</a>	175,10	175,10
1.1.05.10.0001	10053	9 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 9	20005			<a href="#">4860349</a>	1.644,30	1.644,30
2.1.02.01.0002	20005	878894 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	35019	95420	80229	<a href="#">4864140</a>	0,03	0,03
3.6.2.02.01.0002	36137	880570 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	20005	95421	80229	<a href="#">4864158</a>	0,16	0,16
2.1.02.01.0002	20005	13333 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP Nro. Doc: 13333	10004	95657		<a href="#">4925203</a>	33,00	33,00
<b>Total dia : 29/01/2020</b>							<b>1.602.596,87</b>	<b>1.602.596,87</b>
<b>30/01/2020</b>								
1.1.05.10.0001	10053	270902 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 270902	20005	94738	80224	<a href="#">4683471</a>	66,50	66,50
1.1.05.10.0001	10053	270902 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 270902	20051	94739	80224	<a href="#">4683480</a>	3,50	3,50
1.1.03.06.0003	10045	02/2020 - FÉRIAS	36617			<a href="#">4685610</a>	164.770,13	164.770,13
1.1.03.07.0029	37214	- PARCELAMENTO PERT	36617			<a href="#">4685784</a>	110.593,69	110.593,69
2.1.02.01.0002	20005	9 - RUBENIQUE FERREIRA	36617			<a href="#">4687060</a>	1.644,30	1.644,30
2.1.02.01.0001	20004	186 - ADMIR RODRIGUES	36617			<a href="#">4687221</a>	3.600,00	3.600,00
2.1.02.01.0004	20006	9228 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	36617			<a href="#">4687515</a>	19.883,03	19.883,03
2.1.02.01.0001	20004	4802 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617			<a href="#">4687620</a>	5.013,15	5.013,15
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	94813		<a href="#">4687981</a>	305.671,80	305.671,80
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	94829	80229	<a href="#">4688147</a>	167,50	167,50
1.1.05.10.0001	10053	161206 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 161206	20005			<a href="#">4859766</a>	33,83	33,83
1.1.05.10.0001	10053	42292 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 42292	20005			<a href="#">4859782</a>	32,52	32,52
1.1.05.10.0001	10053	4092 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 4092	20005			<a href="#">4859936</a>	723,00	723,00
1.1.05.10.0001	10053	885626 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 885626	20005			<a href="#">4859979</a>	841,60	841,60

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

Página: 28

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	7670 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 7670	20005			<a href="#">4859987</a>	1.445,00	1.445,00
1.1.05.10.0001	10053	738 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 738	20005			<a href="#">4860250</a>	675,00	675,00
1.1.05.10.0001	10053	86262 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86262	20005			<a href="#">4860675</a>	2.618,40	2.618,40
2.1.02.01.0002	20005	42292 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 42292	10004	95658		<a href="#">4925769</a>	32,52	32,52
2.1.02.01.0002	20005	161206 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 161206	10004	95659		<a href="#">4925777</a>	33,83	33,83
2.1.02.01.0002	20005	738 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 738	10004	95660		<a href="#">4925785</a>	675,00	675,00
2.1.02.01.0002	20005	270902 - THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 270902	10004	95661	80224	<a href="#">4925793</a>	66,50	66,50
<b>Total dia : 30/01/2020</b>							<b>618.590,80</b>	<b>618.590,80</b>

**31/01/2020**

3.6.1.02.01.0012	37060	18967 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 18967	20004	94742	80231	<a href="#">4683510</a>	150,00	150,00
3.6.2.03.03.0027	36179	8436 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8436	20004	94743	80231	<a href="#">4683528</a>	593,59	593,59
3.6.2.03.03.0027	36179	8436 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8436	20051	94744	80231	<a href="#">4683536</a>	26,41	26,41
3.6.2.03.03.0006	36170	8437 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8437	20004	94745	80231	<a href="#">4683544</a>	1.474,40	1.474,40
3.6.2.03.03.0006	36170	8437 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8437	20051	94746	80231	<a href="#">4683552</a>	65,60	65,60
3.6.2.03.03.0027	36179	8438 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8438	20004	94747	80231	<a href="#">4683560</a>	668,27	668,27
3.6.2.03.03.0027	36179	8438 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8438	20051	94748	80231	<a href="#">4683579</a>	29,73	29,73
3.6.2.03.03.0026	36178	9481 - QUALITY ASSOCIADOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 9481	20004	94749	80228	<a href="#">4683587</a>	10.000,00	10.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	1702 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1702	20004	94750	80227	<a href="#">4683595</a>	2.674,72	2.674,72
3.6.2.03.03.0027	36179	1702 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1702	20043	94751	80227	<a href="#">4683609</a>	42,75	42,75
3.6.2.03.03.0027	36179	1702 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1702	20056	94752	80227	<a href="#">4683617</a>	132,53	132,53
3.6.2.03.03.0027	36179	2518 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2518	20004	94753	801191	<a href="#">4683625</a>	700,00	700,00
3.6.1.04.03.0006	36065	1581 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1581	20004	94754	801187	<a href="#">4683633</a>	1.248,34	1.248,34
3.6.1.04.03.0006	36065	1581 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1581	20051	94755	801187	<a href="#">4683641</a>	70,25	70,25
3.6.1.04.03.0006	36065	1581 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1581	20043	94756	801187	<a href="#">4683650</a>	21,08	21,08
3.6.1.04.03.0006	36065	1581 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1581	20056	94757	801187	<a href="#">4683668</a>	65,33	65,33
3.6.2.03.03.0024	36176	21659 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JANEIRO/2020 Nro. Doc: 21659	20004	94758	80222	<a href="#">4683676</a>	11.111,84	11.111,84
3.6.2.03.03.0024	36176	21659 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JANEIRO/2020 Nro. Doc: 21659	20043	94759	80222	<a href="#">4683684</a>	177,60	177,60



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

Página: 29

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0024	36176	21659 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JANEIRO/2020 Nro. Doc: 21659	20056	94760	80222	<a href="#">4683692</a>	550,56	550,56
3.6.2.03.03.0024	36176	164 - ARGOS CONSULTORIA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 164	20004	94761	80206	<a href="#">4683706</a>	29.946,00	29.946,00
3.6.2.03.03.0024	36176	164 - ARGOS CONSULTORIA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 164	20051	94762	80206	<a href="#">4683714</a>	1.054,00	1.054,00
3.6.2.03.03.0023	36175	203 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 203	20004	94763	80227	<a href="#">4683722</a>	10.928,25	10.928,25
3.6.2.03.03.0023	36175	203 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 203	20051	94764	80227	<a href="#">4683730</a>	321,75	321,75
3.6.2.03.03.0021	36173	13402 - ARQUIVO OFF - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 13402	20004	94765	801176	<a href="#">4683749</a>	6.463,78	6.463,78
3.6.2.03.03.0021	36173	13402 - ARQUIVO OFF - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 13402	20051	94766	801176	<a href="#">4683757</a>	340,20	340,20
3.6.2.03.03.0006	36170	345 - GOIAS MERCANTIL - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 45	20004	94767	80192	<a href="#">4683765</a>	766,37	766,37
3.6.2.03.03.0006	36170	345 - GOIAS MERCANTIL - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 45	20051	94768	80192	<a href="#">4683773</a>	40,34	40,34
3.6.1.02.03.0001	36023	- INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA ANA CARLA MORAES	36617		80231	<a href="#">4685776</a>	313,81	313,81
3.6.2.03.04.0012	36196	12020 - CUSTAS FINAIS TCA FARMA E COMERCIO LTDA	36617		80227	<a href="#">4686500</a>	1.856,78	1.856,78
2.1.02.01.0002	20005	6393 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME	36617			<a href="#">4686985</a>	4.893,71	4.893,71
2.1.02.01.0002	20005	6394 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME	36617			<a href="#">4686993</a>	9.080,00	9.080,00
2.1.02.01.0004	20006	716 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	36617			<a href="#">4687310</a>	4.336,80	4.336,80
2.1.02.01.0004	20006	718 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	36617			<a href="#">4687329</a>	3.252,60	3.252,60
3.6.2.03.04.0011	36195	2020 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA (ANUIDADE E RENOVAÇÃO CERTIFICADO)	36617		80227	<a href="#">4687485</a>	911,00	911,00
2.1.02.01.0004	20006	2048 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI	36617			<a href="#">4687736</a>	4.632,00	4.632,00
2.1.02.01.0004	20006	2063 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI	36617			<a href="#">4687744</a>	4.632,00	4.632,00
2.1.02.01.0004	20006	2098 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI	36617			<a href="#">4687752</a>	4.632,00	4.632,00
2.1.02.01.0004	20006	373 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617			<a href="#">4687868</a>	2.956,27	2.956,27
2.1.02.01.0004	20006	379 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617			<a href="#">4687876</a>	24.691,93	24.691,93
3.6.2.03.03.0029	36181	001/2020 - TAXA PUBLICAÇÃO EDITA 001/2020	36617		80227	<a href="#">4687884</a>	355,25	355,25
2.1.02.01.0001	20004	10338 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	36617			<a href="#">4687906</a>	672,76	672,76
2.1.02.01.0001	20004	10410 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	36617			<a href="#">4687914</a>	672,76	672,76
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36625	94814		<a href="#">4687990</a>	67.897,17	67.897,17
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	94830	80229	<a href="#">4688155</a>	7,50	7,50
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 01/2020	10032	94854	80229	<a href="#">4688392</a>	78.912,75	78.912,75
1.1.01.03.2571	36625	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35017	94859	80229	<a href="#">4688449</a>	128,94	128,94
3.6.2.03.06.0005	36207	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	94860	80229	<a href="#">4688457</a>	74,10	74,10
3.6.2.03.06.0006	36208	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	94861	80229	<a href="#">4688465</a>	11,40	11,40
1.1.05.10.0001	10053	4694 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL Nro. Doc: 4694	20005			<a href="#">4859537</a>	370,00	370,00
1.1.05.10.0001	10053	520470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 520470	20005			<a href="#">4859669</a>	4.468,35	4.468,35
1.1.05.10.0001	10053	161309 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 161309	20005			<a href="#">4859774</a>	18,57	18,57
1.1.05.10.0001	10053	7178 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 7178	20005			<a href="#">4860071</a>	39.774,00	39.774,00

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

Página: 30

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	11 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 11	20005			<a href="#">4860314</a>	635,83	635,83
1.1.05.10.0001	10053	86253 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86253	20005			<a href="#">4860667</a>	63,00	63,00
1.1.05.10.0001	10053	86267 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86267	20005			<a href="#">4860683</a>	1.364,62	1.364,62
3.6.2.03.03.0002	36166	29881 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29881	20004	95108	801201	<a href="#">4860756</a>	222.814,72	222.814,72
3.6.2.03.03.0002	36166	29881 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29881	20022	95109	801201	<a href="#">4860764</a>	31.282,22	31.282,22
3.6.2.03.03.0002	36166	29881 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29881	20051	95110	801201	<a href="#">4860772</a>	14.219,19	14.219,19
3.6.2.03.03.0002	36166	29881 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29881	20043	95111	801201	<a href="#">4860780</a>	2.843,84	2.843,84
3.6.2.03.03.0002	36166	29881 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29881	20056	95112	801201	<a href="#">4860799</a>	13.223,84	13.223,84
3.6.2.03.03.0022	36174	29882 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29882	20004	95115	801201	<a href="#">4860829</a>	17.861,37	17.861,37
3.6.2.03.03.0022	36174	29882 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29882	20022	95116	801201	<a href="#">4860837</a>	2.507,66	2.507,66
3.6.2.03.03.0022	36174	29882 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29882	20051	95117	801201	<a href="#">4860845</a>	1.139,84	1.139,84
3.6.2.03.03.0022	36174	29882 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29882	20043	95119	801201	<a href="#">4860861</a>	227,97	227,97
3.6.2.03.03.0022	36174	29882 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29882	20056	95121	801201	<a href="#">4860888</a>	1.060,06	1.060,06
3.6.2.03.03.0006	36170	5050 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 5050	20004	95125	801187	<a href="#">4860926</a>	5.013,15	5.013,15
3.6.2.03.03.0006	36170	5050 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 5050	20051	95126	801187	<a href="#">4860934</a>	263,85	263,85
3.6.2.03.03.0038	36420	5048 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 5048	20004	95129	801187	<a href="#">4860969</a>	6.000,00	6.000,00
3.6.1.04.03.0009	36067	2201 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2201	20006	95131	801136	<a href="#">4860985</a>	4.632,00	4.632,00
3.6.1.04.03.0009	36067	2201 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2201	20051	95133	801136	<a href="#">4861000</a>	168,00	168,00
3.6.2.03.03.0038	36420	2017 - VIDEOCONFERENCIA BH CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2017	20004	95139	80227	<a href="#">4861060</a>	1.000,00	1.000,00
3.6.2.03.03.0022	36174	187 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 187	20004	95141	80222	<a href="#">4861086</a>	3.600,00	3.600,00
3.6.2.03.03.0024	36176	2002 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2002	20004	95142	801191	<a href="#">4861094</a>	3.325,00	3.325,00
3.6.2.03.03.0024	36176	2002 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2002	20051	95143	801191	<a href="#">4861108</a>	175,00	175,00
3.6.2.03.03.0003	36167	710 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 710	20004	95153	801186	<a href="#">4861205</a>	23.591,79	23.591,79
3.6.2.03.03.0003	36167	710 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 710	20051	95154	801186	<a href="#">4861213</a>	1.490,23	1.490,23
3.6.2.03.03.0003	36167	710 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 710	20022	95155	801186	<a href="#">4861221</a>	3.038,62	3.038,62

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0003	36167	710 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 710	20043	95156	801186	<a href="#">4861230</a>	298,05	298,05
3.6.2.03.03.0003	36167	710 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 710	20056	95158	801186	<a href="#">4861256</a>	1.385,92	1.385,92
3.6.1.04.03.0003	36062	35 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 35	20004	95162	801186	<a href="#">4861299</a>	23.608,90	23.608,90
3.6.1.04.03.0003	36062	35 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 35	20022	95164	801186	<a href="#">4861310</a>	3.053,14	3.053,14
3.6.1.04.03.0003	36062	35 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 35	20043	95166	801186	<a href="#">4861337</a>	298,40	298,40
3.6.1.04.03.0003	36062	35 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 35	20056	95167	801186	<a href="#">4861345</a>	1.387,56	1.387,56
3.6.1.04.03.0003	36062	35 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 35	20051	95168	801186	<a href="#">4861353</a>	1.492,00	1.492,00
3.6.2.03.03.0003	36167	36 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JANEIRO/2020 Nro. Doc: 36	20004	95171	80227	<a href="#">4861388</a>	26.760,32	26.760,32
3.6.2.03.03.0003	36167	36 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JANEIRO/2020 Nro. Doc: 36	20043	95173	80227	<a href="#">4861400</a>	299,50	299,50
3.6.2.03.03.0003	36167	36 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JANEIRO/2020 Nro. Doc: 36	20051	95174	80227	<a href="#">4861418</a>	1.497,50	1.497,50
3.6.2.03.03.0003	36167	36 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JANEIRO/2020 Nro. Doc: 36	20056	95175	80227	<a href="#">4861426</a>	1.392,68	1.392,68
1.2.01.11.0001	10070	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 30	37214	95225		<a href="#">4861922</a>	2.616,80	2.616,80
1.2.01.11.0011	10072	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 30	37214	95230		<a href="#">4861973</a>	27.208,67	27.208,67
2.2.04.11.0013	20088	PARCELAMENTO PERT HEAL - PARC 30	37214	95233		<a href="#">4862007</a>	74.659,35	74.659,35
2.1.07.15.0001	20058	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 30	37214	95238		<a href="#">4862058</a>	6.108,87	6.108,87
3.6.2.10.01.0002	36222	ATUALIZAÇÃO DE JUROS PARCELA 30 - PERT	20058	95239	80229	<a href="#">4862066</a>	4.885,54	4.885,54
2.1.07.15.0002	20059	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 27/60	20088	95263		<a href="#">4862309</a>	66.768,28	66.768,28
3.6.2.10.01.0002	36222	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 27/60 - ORDINARIO	20059	95265	80229	<a href="#">4862325</a>	8.466,99	8.466,99
3.6.2.03.99.0001	36212	RATEIO ISG/MATRIZ 01/2020	20064	95498	80229	<a href="#">4890507</a>	110.491,28	110.491,28
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO AGIMED - JANEIRO/2020	20068	95505	801186	<a href="#">4890574</a>	7.428,66	7.428,66
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - JANEIRO/2020	20068	95506	80227	<a href="#">4890582</a>	14.004,97	14.004,97
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AIR LIQUIDE JANEIRO/2020	20068	95507	80227	<a href="#">4890590</a>	659,00	659,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JANEIRO/2020	20068	95509	80227	<a href="#">4890612</a>	3.869,00	3.869,00
3.6.2.03.03.0029	36181	PROVISÃO - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA JANEIRO/2020	20068	95510	80227	<a href="#">4890620</a>	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - JANEIRO/2020	20068	95512	80215	<a href="#">4890647</a>	4.056,65	4.056,65
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - JANEIRO/2020	20068	95514	80222	<a href="#">4890663</a>	8.060,00	8.060,00
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JANEIRO/2020	20068	95516	80215	<a href="#">4890680</a>	25.000,00	25.000,00
3.6.2.03.04.0010	36194	COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2020	20068	95517	801191	<a href="#">4890698</a>	10.000,00	10.000,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN JANEIRO/2020	20068	95519	80227	<a href="#">4890710</a>	1.604,33	1.604,33
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JANEIRO/2020	20068	95520	80227	<a href="#">4890728</a>	25.038,37	25.038,37

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SOLUÇÕES COMERCIO JANEIRO/2020	20068	95522	80227	<a href="#">4890744</a>	70.584,00	70.584,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JANEIRO/2020	20068	95524	801191	<a href="#">4890760</a>	790,00	790,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROV. SERV. PRESTADOS VIDA GOIÁS JANEIRO/2020	20068	95527	80227	<a href="#">4890795</a>	67.280,00	67.280,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROV. SERV. PRESTADOS VIDA GOIÁS JANEIRO/2020	20068	95527	801187	<a href="#">4890795</a>	67.280,00	67.280,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80172	<a href="#">4891635</a>	0,02	0,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80120	<a href="#">4891643</a>	0,06	0,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80124	<a href="#">4891651</a>	0,06	0,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4891660</a>	0,06	0,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80170	<a href="#">4891678</a>	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4891686</a>	0,08	0,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80174	<a href="#">4891694</a>	0,08	0,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36047		80173	<a href="#">4891708</a>	0,10	0,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80120	<a href="#">4891716</a>	0,12	0,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80124	<a href="#">4891724</a>	0,12	0,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80124	<a href="#">4891732</a>	0,12	0,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4891740</a>	0,12	0,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80141	<a href="#">4891759</a>	0,13	0,13
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80171	<a href="#">4891767</a>	0,13	0,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36047		80120	<a href="#">4891775</a>	0,13	0,13
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80120	<a href="#">4891783</a>	0,14	0,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80172	<a href="#">4891791</a>	0,15	0,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4891805</a>	0,15	0,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80171	<a href="#">4891813</a>	0,16	0,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80172	<a href="#">4891821</a>	0,16	0,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4891830</a>	0,16	0,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36047		80120	<a href="#">4891848</a>	0,18	0,18

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80172	<a href="#">4891856</a>	0,18	0,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80141	<a href="#">4891864</a>	0,19	0,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36047		80141	<a href="#">4891872</a>	0,19	0,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4891880</a>	0,19	0,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36051		80173	<a href="#">4891899</a>	0,19	0,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80174	<a href="#">4891902</a>	0,20	0,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36047		80173	<a href="#">4891910</a>	0,21	0,21
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80171	<a href="#">4891929</a>	0,25	0,25
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80172	<a href="#">4891937</a>	0,25	0,25
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80173	<a href="#">4891945</a>	0,25	0,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80174	<a href="#">4891953</a>	0,25	0,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80124	<a href="#">4891961</a>	0,26	0,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80170	<a href="#">4891970</a>	0,26	0,26
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80120	<a href="#">4891988</a>	0,27	0,27
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80172	<a href="#">4891996</a>	0,27	0,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4892003</a>	0,28	0,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80170	<a href="#">4892011</a>	0,39	0,39
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80170	<a href="#">4892020</a>	0,40	0,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80141	<a href="#">4892038</a>	0,41	0,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80124	<a href="#">4892046</a>	0,42	0,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36047		80174	<a href="#">4892054</a>	0,42	0,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80172	<a href="#">4892062</a>	0,43	0,43
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36047		80172	<a href="#">4892070</a>	0,43	0,43
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80171	<a href="#">4892089</a>	0,44	0,44



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

Página: 34

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80170	<a href="#">4892097</a>	0,44	0,44
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80171	<a href="#">4892100</a>	0,46	0,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4892119</a>	0,46	0,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80170	<a href="#">4892127</a>	0,46	0,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80171	<a href="#">4892135</a>	0,48	0,48
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4892143</a>	0,51	0,51
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80173	<a href="#">4892151</a>	0,51	0,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80172	<a href="#">4892160</a>	0,52	0,52
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80120	<a href="#">4892178</a>	0,54	0,54
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80172	<a href="#">4892186</a>	0,55	0,55
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80173	<a href="#">4892194</a>	0,55	0,55
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80170	<a href="#">4892208</a>	0,57	0,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4892216</a>	0,58	0,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36047		80172	<a href="#">4892224</a>	0,61	0,61
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4892232</a>	0,63	0,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80124	<a href="#">4892240</a>	0,66	0,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80124	<a href="#">4892259</a>	0,67	0,67
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80172	<a href="#">4892267</a>	0,72	0,72
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4892275</a>	0,72	0,72
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36047		80172	<a href="#">4892283</a>	0,73	0,73
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80120	<a href="#">4892291</a>	0,76	0,76
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80172	<a href="#">4892305</a>	0,77	0,77
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80174	<a href="#">4892313</a>	0,78	0,78
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80141	<a href="#">4892321</a>	0,80	0,80



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

Página: 35

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36047		80141	<a href="#">4892330</a>	0,81	0,81
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4892348</a>	0,82	0,82
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80120	<a href="#">4892356</a>	0,83	0,83
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80124	<a href="#">4892364</a>	0,86	0,86
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80166	<a href="#">4892372</a>	0,88	0,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4892380</a>	0,88	0,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80120	<a href="#">4892399</a>	0,93	0,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80175	<a href="#">4892402</a>	0,95	0,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80171	<a href="#">4892410</a>	0,98	0,98
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4892429</a>	0,99	0,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36047		80173	<a href="#">4892437</a>	1,02	1,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80172	<a href="#">4892445</a>	1,03	1,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80171	<a href="#">4892453</a>	1,04	1,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80120	<a href="#">4892461</a>	1,04	1,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4892470</a>	1,05	1,05
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80124	<a href="#">4892488</a>	1,14	1,14
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80120	<a href="#">4892496</a>	1,15	1,15
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80120	<a href="#">4892500</a>	1,21	1,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80172	<a href="#">4892518</a>	1,24	1,24
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80170	<a href="#">4892526</a>	1,28	1,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80172	<a href="#">4892534</a>	1,29	1,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80124	<a href="#">4892542</a>	1,44	1,44
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80172	<a href="#">4892550</a>	1,45	1,45
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80173	<a href="#">4892569</a>	1,45	1,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4892577</a>	1,46	1,46

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

Página: 36

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36047		80141	<a href="#">4892585</a>	1,47	1,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80172	<a href="#">4892593</a>	1,47	1,47
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80173	<a href="#">4892607</a>	1,48	1,48
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80172	<a href="#">4892615</a>	1,59	1,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80141	<a href="#">4892623</a>	1,62	1,62
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80172	<a href="#">4892631</a>	1,80	1,80
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80174	<a href="#">4892640</a>	1,82	1,82
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80141	<a href="#">4892658</a>	1,87	1,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80124	<a href="#">4892666</a>	1,92	1,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4892674</a>	1,92	1,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80170	<a href="#">4892682</a>	1,92	1,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80175	<a href="#">4892690</a>	1,92	1,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36047		80172	<a href="#">4892704</a>	10,37	10,37
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36047		80173	<a href="#">4892712</a>	10,37	10,37
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80120	<a href="#">4892720</a>	10,48	10,48
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80124	<a href="#">4892739</a>	10,48	10,48
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80172	<a href="#">4892747</a>	10,48	10,48
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80120	<a href="#">4892755</a>	10,64	10,64
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80141	<a href="#">4892763</a>	10,66	10,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80120	<a href="#">4892771</a>	10,66	10,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80124	<a href="#">4892780</a>	10,81	10,81
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80124	<a href="#">4892798</a>	101,22	101,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80120	<a href="#">4892801</a>	105,79	105,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4892810</a>	107,89	107,89

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

Página: 37

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4892828</a>	108,05	108,05
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80141	<a href="#">4892836</a>	11,28	11,28
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80120	<a href="#">4892844</a>	11,55	11,55
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80120	<a href="#">4892852</a>	11,60	11,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4892860</a>	11,60	11,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80172	<a href="#">4892879</a>	12,02	12,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80120	<a href="#">4892887</a>	12,58	12,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4892895</a>	12,58	12,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80172	<a href="#">4892909</a>	120,06	120,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4892917</a>	128,40	128,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80141	<a href="#">4892925</a>	13,41	13,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80124	<a href="#">4892933</a>	13,41	13,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80175	<a href="#">4892941</a>	13,41	13,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80141	<a href="#">4892950</a>	13,50	13,50
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80120	<a href="#">4892968</a>	134,09	134,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80141	<a href="#">4892976</a>	141,00	141,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80172	<a href="#">4892984</a>	144,67	144,67
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4892992</a>	15,74	15,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80172	<a href="#">4893000</a>	15,98	15,98
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80170	<a href="#">4893018</a>	154,74	154,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36047		80141	<a href="#">4893026</a>	16,09	16,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80120	<a href="#">4893034</a>	16,15	16,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80174	<a href="#">4893042</a>	16,15	16,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80172	<a href="#">4893050</a>	16,26	16,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4893069</a>	16,56	16,56

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

Página: 38

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80173	<a href="#">4893077</a>	16,57	16,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4893085</a>	161,49	161,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36047		80172	<a href="#">4893093</a>	17,48	17,48
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80173	<a href="#">4893107</a>	175,68	175,68
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80141	<a href="#">4893115</a>	2,00	2,00
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80173	<a href="#">4893123</a>	2,00	2,00
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80174	<a href="#">4893131</a>	2,01	2,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36047		80120	<a href="#">4893140</a>	2,05	2,05
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36047		80124	<a href="#">4893158</a>	2,05	2,05
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36047		80172	<a href="#">4893166</a>	2,05	2,05
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80141	<a href="#">4893174</a>	2,07	2,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80172	<a href="#">4893182</a>	2,13	2,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36047		80120	<a href="#">4893190</a>	2,17	2,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80172	<a href="#">4893204</a>	2,25	2,25
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80173	<a href="#">4893212</a>	2,28	2,28
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80173	<a href="#">4893220</a>	2,28	2,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80141	<a href="#">4893239</a>	2,38	2,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80172	<a href="#">4893247</a>	2,39	2,39
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80141	<a href="#">4893255</a>	2,45	2,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36047		80124	<a href="#">4893263</a>	2,47	2,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4893271</a>	2,47	2,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80172	<a href="#">4893280</a>	2,53	2,53

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

Página: 39

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80141	<a href="#">4893298</a>	2,55	2,55
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80172	<a href="#">4893301</a>	2,55	2,55
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4893310</a>	2,55	2,55
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80141	<a href="#">4893328</a>	2,57	2,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4893336</a>	2,59	2,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4893344</a>	2,63	2,63
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80172	<a href="#">4893352</a>	2,68	2,68
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4893360</a>	2,89	2,89
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80173	<a href="#">4893379</a>	2,93	2,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80124	<a href="#">4893387</a>	2,94	2,94
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80174	<a href="#">4893395</a>	2,94	2,94
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80124	<a href="#">4893409</a>	2,97	2,97
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80124	<a href="#">4893417</a>	20,14	20,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80172	<a href="#">4893425</a>	20,96	20,96
1.1.05.10.0001	10053	INSUMOS DE CME - CME - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36047		801142	<a href="#">4893433</a>	2.015,63	2.015,63
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80172	<a href="#">4893441</a>	21,96	21,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80172	<a href="#">4893450</a>	21,97	21,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4893468</a>	213,16	213,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4893476</a>	218,55	218,55
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80120	<a href="#">4893484</a>	22,62	22,62
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36047		80124	<a href="#">4893492</a>	220,61	220,61
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80172	<a href="#">4893506</a>	226,09	226,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80124	<a href="#">4893514</a>	24,03	24,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80120	<a href="#">4893522</a>	24,97	24,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80141	<a href="#">4893530</a>	26,59	26,59

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80120	<a href="#">4893549</a>	26,59	26,59
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80141	<a href="#">4893557</a>	26,93	26,93
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80120	<a href="#">4893565</a>	26,93	26,93
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80172	<a href="#">4893573</a>	26,93	26,93
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80173	<a href="#">4893581</a>	26,93	26,93
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80174	<a href="#">4893590</a>	26,93	26,93
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80170	<a href="#">4893603</a>	26,93	26,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80120	<a href="#">4893611</a>	27,29	27,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80172	<a href="#">4893620</a>	278,75	278,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80141	<a href="#">4893638</a>	298,44	298,44
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80120	<a href="#">4893646</a>	3,12	3,12
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80173	<a href="#">4893654</a>	3,21	3,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36047		80120	<a href="#">4893662</a>	3,46	3,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80120	<a href="#">4893670</a>	3,88	3,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36047		80120	<a href="#">4893689</a>	30,83	30,83
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80175	<a href="#">4893697</a>	31,45	31,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80174	<a href="#">4893700</a>	32,05	32,05
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80171	<a href="#">4893719</a>	32,10	32,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80124	<a href="#">4893727</a>	32,30	32,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80171	<a href="#">4893735</a>	32,79	32,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80120	<a href="#">4893743</a>	327,88	327,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80120	<a href="#">4893751</a>	33,16	33,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80172	<a href="#">4893760</a>	33,16	33,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4893778</a>	34,64	34,64
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80124	<a href="#">4893786</a>	34,78	34,78
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80120	<a href="#">4893794</a>	35,40	35,40
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80173	<a href="#">4893808</a>	35,40	35,40



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

Página: 41

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4893816</a>	364,77	364,77
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4893824</a>	37,29	37,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80172	<a href="#">4893832</a>	39,65	39,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4893840</a>	39,89	39,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80120	<a href="#">4893859</a>	4,35	4,35
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80174	<a href="#">4893867</a>	4,35	4,35
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80174	<a href="#">4893875</a>	4,42	4,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4893883</a>	4,43	4,43
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80172	<a href="#">4893891</a>	4,65	4,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80120	<a href="#">4893905</a>	4,73	4,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4893913</a>	4,73	4,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80120	<a href="#">4893921</a>	4,89	4,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80120	<a href="#">4893930</a>	4,95	4,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80120	<a href="#">4893948</a>	41,34	41,34
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80120	<a href="#">4893956</a>	42,07	42,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4893964</a>	42,98	42,98
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4893972</a>	43,94	43,94
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80172	<a href="#">4893980</a>	45,04	45,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4893999</a>	48,07	48,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36047		80172	<a href="#">4894006</a>	48,27	48,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80141	<a href="#">4894014</a>	48,45	48,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80171	<a href="#">4894022</a>	48,45	48,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4894030</a>	48,75	48,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36047		80120	<a href="#">4894049</a>	480,70	480,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80172	<a href="#">4894057</a>	49,00	49,00
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80124	<a href="#">4894065</a>	5,11	5,11
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80124	<a href="#">4894073</a>	5,19	5,19

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80171	<a href="#">4894081</a>	5,24	5,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80174	<a href="#">4894090</a>	5,24	5,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80124	<a href="#">4894103</a>	5,33	5,33
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80120	<a href="#">4894111</a>	5,46	5,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80120	<a href="#">4894120</a>	5,68	5,68
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80171	<a href="#">4894138</a>	5,77	5,77
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80120	<a href="#">4894146</a>	5,79	5,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80120	<a href="#">4894154</a>	50,12	50,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4894162</a>	50,47	50,47
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80120	<a href="#">4894170</a>	52,74	52,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80171	<a href="#">4894189</a>	53,95	53,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80172	<a href="#">4894197</a>	53,95	53,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80175	<a href="#">4894200</a>	53,95	53,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80120	<a href="#">4894219</a>	54,03	54,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80171	<a href="#">4894227</a>	57,42	57,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36047		80120	<a href="#">4894235</a>	57,81	57,81
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36047		80120	<a href="#">4894243</a>	579,22	579,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80171	<a href="#">4894251</a>	6,01	6,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80141	<a href="#">4894260</a>	6,03	6,03
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80173	<a href="#">4894278</a>	6,42	6,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80124	<a href="#">4894286</a>	6,47	6,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4894294</a>	6,52	6,52
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80120	<a href="#">4894308</a>	6,59	6,59
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80173	<a href="#">4894316</a>	6,59	6,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80172	<a href="#">4894324</a>	6,61	6,61
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80120	<a href="#">4894332</a>	6,66	6,66

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

Página: 43

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80173	<a href="#">4894340</a>	6,66	6,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80172	<a href="#">4894359</a>	6,71	6,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80120	<a href="#">4894367</a>	6,75	6,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80172	<a href="#">4894375</a>	6,85	6,85
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80172	<a href="#">4894383</a>	6,96	6,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80172	<a href="#">4894391</a>	60,17	60,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80171	<a href="#">4894405</a>	60,36	60,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80174	<a href="#">4894413</a>	61,25	61,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4894421</a>	62,89	62,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80141	<a href="#">4894430</a>	64,20	64,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80120	<a href="#">4894448</a>	64,20	64,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80170	<a href="#">4894456</a>	64,60	64,60
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80172	<a href="#">4894464</a>	69,95	69,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80170	<a href="#">4894472</a>	7,21	7,21
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80141	<a href="#">4894480</a>	7,24	7,24
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80173	<a href="#">4894499</a>	7,53	7,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4894502</a>	7,83	7,83
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36047		80120	<a href="#">4894510</a>	7,87	7,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80171	<a href="#">4894529</a>	72,10	72,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4894537</a>	73,77	73,77
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36047		80124	<a href="#">4894545</a>	8,04	8,04
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80166	<a href="#">4894553</a>	8,20	8,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80172	<a href="#">4894561</a>	8,28	8,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80141	<a href="#">4894570</a>	8,40	8,40

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

Página: 44

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36047		80124	<a href="#">4894588</a>	8,41	8,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80124	<a href="#">4894596</a>	8,46	8,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4894600</a>	8,70	8,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36047		80124	<a href="#">4894618</a>	8,74	8,74
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80141	<a href="#">4894626</a>	8,88	8,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80141	<a href="#">4894634</a>	80,92	80,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80170	<a href="#">4894642</a>	81,99	81,99
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80124	<a href="#">4894650</a>	82,84	82,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80165	<a href="#">4894669</a>	83,96	83,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80173	<a href="#">4894677</a>	85,75	85,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80172	<a href="#">4894685</a>	88,13	88,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80124	<a href="#">4894693</a>	9,54	9,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80172	<a href="#">4894707</a>	9,62	9,62
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36036		80172	<a href="#">4894715</a>	9,69	9,69
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80120	<a href="#">4894723</a>	9,73	9,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80141	<a href="#">4894731</a>	9,85	9,85
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	36035		80172	<a href="#">4894740</a>	93,08	93,08
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4894944</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4894952</a>	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4894960</a>	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4894979</a>	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2020	10053		80229	<a href="#">4894987</a>	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JANEIRO/2020	10053		801178	<a href="#">4894995</a>	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2020	10053		80229	<a href="#">4895002</a>	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - JANEIRO/2020	10053		80218	<a href="#">4895010</a>	0,18	0,18

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

Página: 45

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4895029</a>	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4895037</a>	0,20	0,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - JANEIRO/2020	10053		80255	<a href="#">4895045</a>	0,20	0,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4895053</a>	0,28	0,28
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4895061</a>	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	10053		80271	<a href="#">4895070</a>	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2020	10053		80229	<a href="#">4895088</a>	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		80216	<a href="#">4895096</a>	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4895100</a>	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4895118</a>	0,34	0,34
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	10053		801129	<a href="#">4895126</a>	0,36	0,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	10053		80271	<a href="#">4895134</a>	0,36	0,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2020	10053		80269	<a href="#">4895142</a>	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2020	10053		80269	<a href="#">4895150</a>	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2020	10053		80269	<a href="#">4895169</a>	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4895177</a>	0,43	0,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4895185</a>	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	10053		80225	<a href="#">4895193</a>	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4895207</a>	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4895215</a>	0,47	0,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4895223</a>	0,47	0,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	10053		801130	<a href="#">4895231</a>	0,48	0,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4895240</a>	0,48	0,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4895258</a>	0,48	0,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4895266</a>	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4895274</a>	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4895282</a>	0,52	0,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4895290</a>	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2020	10053		80239	<a href="#">4895304</a>	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	10053		801117	<a href="#">4895312</a>	0,59	0,59



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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2020	10053		80229	<a href="#">4895320</a>	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	10053		80225	<a href="#">4895339</a>	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2020	10053		801204	<a href="#">4895347</a>	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2020	10053		801204	<a href="#">4895355</a>	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	10053		801117	<a href="#">4895363</a>	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	10053		801116	<a href="#">4895371</a>	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	10053		801129	<a href="#">4895380</a>	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		80216	<a href="#">4895398</a>	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4895401</a>	0,68	0,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4895410</a>	0,70	0,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	10053		80230	<a href="#">4895428</a>	0,71	0,71
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	10053		80271	<a href="#">4895436</a>	0,71	0,71
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4895444</a>	0,72	0,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JANEIRO/2020	10053		80190	<a href="#">4895452</a>	0,74	0,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4895460</a>	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JANEIRO/2020	10053		801180	<a href="#">4895479</a>	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	10053		80271	<a href="#">4895487</a>	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2020	10053		80263	<a href="#">4895495</a>	0,80	0,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2020	10053		80201	<a href="#">4895509</a>	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - JANEIRO/2020	10053		80219	<a href="#">4895517</a>	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		801119	<a href="#">4895525</a>	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4895533</a>	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4895541</a>	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	10053		801129	<a href="#">4895550</a>	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	10053		80271	<a href="#">4895568</a>	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	10053		80271	<a href="#">4895576</a>	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - JANEIRO/2020	10053		80205	<a href="#">4895584</a>	0,81	0,81

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

Página: 47

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2020	10053		80229	<a href="#">4895592</a>	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	10053		80225	<a href="#">4895606</a>	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	10053		80225	<a href="#">4895614</a>	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	10053		80225	<a href="#">4895622</a>	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4895630</a>	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4895649</a>	0,83	0,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		801119	<a href="#">4895657</a>	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2020	10053		80215	<a href="#">4895665</a>	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4895673</a>	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4895681</a>	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - JANEIRO/2020	10053		80205	<a href="#">4895690</a>	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4895703</a>	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2020	10053		80215	<a href="#">4895711</a>	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2020	10053		80263	<a href="#">4895720</a>	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4895738</a>	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	10053		801117	<a href="#">4895746</a>	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	10053		801116	<a href="#">4895754</a>	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4895762</a>	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4895770</a>	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4895789</a>	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4895797</a>	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4895800</a>	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4895819</a>	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4895827</a>	0,93	0,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4895835</a>	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4895843</a>	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4895851</a>	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4895860</a>	0,96	0,96

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

Página: 48

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4895878</a>	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2020	10053		80239	<a href="#">4895886</a>	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4895894</a>	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2020	10053		80215	<a href="#">4895908</a>	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4895916</a>	1,04	1,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4895924</a>	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	10053		801129	<a href="#">4895932</a>	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2020	10053		801114	<a href="#">4895940</a>	1,07	1,07
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4895959</a>	1,07	1,07
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	10053		801129	<a href="#">4895967</a>	1,07	1,07
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2020	10053		80229	<a href="#">4895975</a>	1,07	1,07
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4895983</a>	1,07	1,07
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4895991</a>	1,07	1,07
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	10053		80230	<a href="#">4896009</a>	1,10	1,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2020	10053		801114	<a href="#">4896017</a>	1,10	1,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	10053		801117	<a href="#">4896025</a>	1,10	1,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	10053		801129	<a href="#">4896033</a>	1,10	1,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - JANEIRO/2020	10053		80205	<a href="#">4896041</a>	1,10	1,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2020	10053		80215	<a href="#">4896050</a>	1,10	1,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4896068</a>	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4896076</a>	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	10053		801129	<a href="#">4896084</a>	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4896092</a>	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4896106</a>	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4896114</a>	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2020	10053		80215	<a href="#">4896122</a>	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4896130</a>	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4896149</a>	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4896157</a>	1,17	1,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		801119	<a href="#">4896165</a>	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4896173</a>	1,18	1,18

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

Página: 49

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	10053		801129	<a href="#">4896181</a>	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4896190</a>	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	10053		80230	<a href="#">4896203</a>	1,19	1,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JANEIRO/2020	10053		801178	<a href="#">4896211</a>	1,19	1,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2020	10053		80239	<a href="#">4896220</a>	1,19	1,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2020	10053		801114	<a href="#">4896238</a>	1,19	1,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4896246</a>	1,19	1,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2020	10053		801204	<a href="#">4896254</a>	1,19	1,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4896262</a>	1,19	1,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2020	10053		80201	<a href="#">4896270</a>	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4896289</a>	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	10053		801129	<a href="#">4896297</a>	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2020	10053		80229	<a href="#">4896300</a>	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2020	10053		80239	<a href="#">4896319</a>	1,21	1,21
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4896327</a>	1,21	1,21
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	10053		801130	<a href="#">4896335</a>	1,21	1,21
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2020	10053		80263	<a href="#">4896343</a>	1,21	1,21
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4896351</a>	1,22	1,22
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4896360</a>	1,22	1,22
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2020	10053		80263	<a href="#">4896378</a>	1,22	1,22
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2020	10053		80263	<a href="#">4896386</a>	1,22	1,22
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4896394</a>	1,27	1,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4896408</a>	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		801119	<a href="#">4896416</a>	1,29	1,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4896424</a>	1,29	1,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	10053		801133	<a href="#">4896432</a>	1,29	1,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	10053		80271	<a href="#">4896440</a>	1,29	1,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - JANEIRO/2020	10053		80205	<a href="#">4896459</a>	1,29	1,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4896467</a>	1,30	1,30

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

Página: 50

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	10053		801133	<a href="#">4896475</a>	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	10053		80230	<a href="#">4896483</a>	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	10053		801117	<a href="#">4896491</a>	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4896505</a>	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4896513</a>	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4896521</a>	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	10053		801129	<a href="#">4896530</a>	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	10053		801129	<a href="#">4896548</a>	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	10053		80225	<a href="#">4896556</a>	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4896564</a>	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4896572</a>	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - JANEIRO/2020	10053		801134	<a href="#">4896580</a>	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - JANEIRO/2020	10053		801134	<a href="#">4896599</a>	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2020	10053		80215	<a href="#">4896602</a>	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4896610</a>	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4896629</a>	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4896637</a>	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	10053		80227	<a href="#">4896645</a>	1,39	1,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4896653</a>	1,41	1,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4896661</a>	1,44	1,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4896670</a>	1,44	1,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4896688</a>	1,44	1,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4896696</a>	1,44	1,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4896700</a>	1,51	1,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	10053		801117	<a href="#">4896718</a>	1,61	1,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		801119	<a href="#">4896726</a>	1,61	1,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	10053		801116	<a href="#">4896734</a>	1,61	1,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	10053		801129	<a href="#">4896742</a>	1,61	1,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JANEIRO/2020	10053		80217	<a href="#">4896750</a>	1,61	1,61



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

Página: 51

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		80216	<a href="#">4896769</a>	1,61	1,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4896777</a>	1,62	1,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4896785</a>	1,62	1,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		801119	<a href="#">4896793</a>	1,63	1,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4896807</a>	1,65	1,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4896815</a>	1,65	1,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	10053		80230	<a href="#">4896823</a>	1,69	1,69
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	10053		801129	<a href="#">4896831</a>	1,69	1,69
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	10053		80225	<a href="#">4896840</a>	1,69	1,69
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2020	10053		80263	<a href="#">4896858</a>	1,69	1,69
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - JANEIRO/2020	10053		80220	<a href="#">4896866</a>	1,69	1,69
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	10053		801116	<a href="#">4896874</a>	1,75	1,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		80216	<a href="#">4896882</a>	1,75	1,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4896890</a>	1,75	1,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	10053		801133	<a href="#">4896904</a>	1,77	1,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JANEIRO/2020	10053		801199	<a href="#">4896912</a>	1,77	1,77
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2020	10053		80269	<a href="#">4896920</a>	1,80	1,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4896939</a>	1,80	1,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2020	10053		80239	<a href="#">4896947</a>	1,82	1,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2020	10053		801114	<a href="#">4896955</a>	1,82	1,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4896963</a>	1,82	1,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	10053		801130	<a href="#">4896971</a>	1,82	1,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	10053		80271	<a href="#">4896980</a>	1,82	1,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - JANEIRO/2020	10053		80218	<a href="#">4896998</a>	1,82	1,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2020	10053		80263	<a href="#">4897005</a>	1,82	1,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4897013</a>	1,82	1,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4897021</a>	1,86	1,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4897030</a>	1,98	1,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4897048</a>	10,25	10,25

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

Página: 52

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	10053		801116	<a href="#">4897056</a>	10,37	10,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4897064</a>	10,37	10,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	10053		80225	<a href="#">4897072</a>	10,37	10,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4897080</a>	10,38	10,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4897099</a>	10,44	10,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4897102</a>	10,58	10,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4897110</a>	10,77	10,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4897129</a>	10,77	10,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	10053		801116	<a href="#">4897137</a>	10,79	10,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4897145</a>	10,80	10,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4897153</a>	10,86	10,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4897161</a>	101,08	101,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4897170</a>	101,13	101,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4897188</a>	101,20	101,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4897196</a>	101,68	101,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2020	10053		80201	<a href="#">4897200</a>	102,18	102,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4897218</a>	1.023,96	1.023,96
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2020	10053		80263	<a href="#">4897226</a>	104,22	104,22
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	10053		801130	<a href="#">4897234</a>	104,70	104,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	10053		80230	<a href="#">4897242</a>	104,74	104,74
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4897250</a>	1.044,00	1.044,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	10053		801117	<a href="#">4897269</a>	105,04	105,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4897277</a>	105,04	105,04
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2020	10053		80269	<a href="#">4897285</a>	106,00	106,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4897293</a>	106,94	106,94
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4897307</a>	1.064,77	1.064,77
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4897315</a>	107,20	107,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4897323</a>	107,72	107,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4897331</a>	1.075,42	1.075,42

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

Página: 53

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	10053		80193	<a href="#">4897340</a>	108,00	108,00
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4897358</a>	109,06	109,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4897366</a>	109,07	109,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4897374</a>	11,00	11,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4897382</a>	11,03	11,03
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4897390</a>	11,10	11,10
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4897404</a>	11,10	11,10
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4897412</a>	11,10	11,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4897420</a>	11,10	11,10
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4897439</a>	11,10	11,10
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	10053		80227	<a href="#">4897447</a>	11,10	11,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - JANEIRO/2020	10053		80219	<a href="#">4897455</a>	11,20	11,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4897463</a>	11,20	11,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4897471</a>	11,20	11,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2020	10053		801187	<a href="#">4897480</a>	11,46	11,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4897498</a>	11,50	11,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4897501</a>	11,50	11,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4897510</a>	11,60	11,60
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	10053		80271	<a href="#">4897528</a>	11,60	11,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	10053		80193	<a href="#">4897536</a>	11,60	11,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4897544</a>	11,77	11,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4897552</a>	1.109,29	1.109,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4897560</a>	1.109,29	1.109,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4897579</a>	1.113,20	1.113,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4897587</a>	1.115,59	1.115,59
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4897595</a>	112,13	112,13
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4897609</a>	112,56	112,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4897617</a>	113,10	113,10
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4897625</a>	113,91	113,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4897633</a>	1.133,41	1.133,41

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

Página: 54

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4897641</a>	114,63	114,63
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4897650</a>	114,63	114,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4897668</a>	115,66	115,66
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	10053		80193	<a href="#">4897676</a>	116,00	116,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4897684</a>	116,18	116,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2020	10053		80229	<a href="#">4897692</a>	116,78	116,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4897706</a>	116,90	116,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4897714</a>	1.162,03	1.162,03
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4897722</a>	117,50	117,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2020	10053		80269	<a href="#">4897730</a>	118,00	118,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	10053		801130	<a href="#">4897749</a>	118,98	118,98
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	10053		80230	<a href="#">4897757</a>	12,00	12,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		80168	<a href="#">4897765</a>	12,01	12,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4897773</a>	12,01	12,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4897781</a>	12,01	12,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	10053		80225	<a href="#">4897790</a>	12,02	12,02
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	10053		801130	<a href="#">4897803</a>	12,12	12,12
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	10053		80271	<a href="#">4897811</a>	12,12	12,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4897820</a>	12,15	12,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4897838</a>	12,15	12,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	10053		801117	<a href="#">4897846</a>	12,26	12,26
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2020	10053		801183	<a href="#">4897854</a>	12,27	12,27
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4897862</a>	12,27	12,27
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	10053		80225	<a href="#">4897870</a>	12,27	12,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4897889</a>	12,31	12,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4897897</a>	12,31	12,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4897900</a>	12,31	12,31

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

Página: 55

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	10053		801116	<a href="#">4897919</a>	12,66	12,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4897927</a>	12,67	12,67
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4897935</a>	12,71	12,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4897943</a>	12,78	12,78
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4897951</a>	12,84	12,84
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4897960</a>	12,84	12,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4897978</a>	12,91	12,91
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4897986</a>	12,91	12,91
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4897994</a>	12,91	12,91
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	10053		801133	<a href="#">4898001</a>	12,91	12,91
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4898010</a>	12,91	12,91
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	10053		801130	<a href="#">4898028</a>	12,93	12,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	10053		80193	<a href="#">4898036</a>	12,93	12,93
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	10053		801116	<a href="#">4898044</a>	12,97	12,97
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JANEIRO/2020	10053		80190	<a href="#">4898052</a>	12,97	12,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4898060</a>	120,06	120,06
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - JANEIRO/2020	10053		801120	<a href="#">4898079</a>	121,36	121,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4898087</a>	122,38	122,38
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	10053		80193	<a href="#">4898095</a>	125,00	125,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4898109</a>	127,18	127,18
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	10053		801130	<a href="#">4898117</a>	13,00	13,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	10053		801116	<a href="#">4898125</a>	13,13	13,13
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	10053		801117	<a href="#">4898133</a>	13,31	13,31
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4898141</a>	13,32	13,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4898150</a>	13,50	13,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4898168</a>	13,50	13,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4898176</a>	13,59	13,59
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2020	10053		801183	<a href="#">4898184</a>	13,73	13,73



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

Página: 56

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4898192</a>	13,81	13,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4898206</a>	13,91	13,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4898214</a>	13,91	13,91
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4898222</a>	13,96	13,96
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4898230</a>	13,98	13,98
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	10053		80193	<a href="#">4898249</a>	130,00	130,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4898257</a>	130,73	130,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4898265</a>	130,73	130,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4898273</a>	1.302,48	1.302,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4898281</a>	131,08	131,08
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JANEIRO/2020	10053		801178	<a href="#">4898290</a>	131,38	131,38
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	10053		80193	<a href="#">4898303</a>	131,69	131,69
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	10053		80225	<a href="#">4898311</a>	1.310,73	1.310,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4898320</a>	132,06	132,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4898338</a>	132,54	132,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4898346</a>	14,00	14,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		80168	<a href="#">4898354</a>	14,53	14,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4898362</a>	14,53	14,53
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	10053		801116	<a href="#">4898370</a>	14,54	14,54
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - JANEIRO/2020	10053		80169	<a href="#">4898389</a>	14,54	14,54
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4898397</a>	14,54	14,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4898400</a>	14,55	14,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4898419</a>	14,59	14,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - JANEIRO/2020	10053		80219	<a href="#">4898427</a>	14,60	14,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4898435</a>	14,60	14,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - JANEIRO/2020	10053		80226	<a href="#">4898443</a>	14,60	14,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2020	10053		801204	<a href="#">4898451</a>	14,60	14,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4898460</a>	14,67	14,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4898478</a>	14,82	14,82

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

Página: 57

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4898486</a>	14,87	14,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4898494</a>	140,52	140,52
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4898508</a>	1.419,16	1.419,16
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4898516</a>	144,00	144,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2020	10053		80229	<a href="#">4898524</a>	144,00	144,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4898532</a>	144,57	144,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	10053		801130	<a href="#">4898540</a>	1.440,00	1.440,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	10053		801130	<a href="#">4898559</a>	145,98	145,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4898567</a>	146,63	146,63
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2020	10053		80229	<a href="#">4898575</a>	147,93	147,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4898583</a>	15,01	15,01
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4898591</a>	15,12	15,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4898605</a>	15,32	15,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4898613</a>	15,33	15,33
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2020	10053		801114	<a href="#">4898621</a>	15,35	15,35
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4898630</a>	15,54	15,54
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4898648</a>	15,54	15,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	10053		801117	<a href="#">4898656</a>	15,67	15,67
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4898664</a>	15,88	15,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4898672</a>	151,21	151,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4898680</a>	152,11	152,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4898699</a>	1.568,74	1.568,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4898702</a>	159,63	159,63
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	10053		80227	<a href="#">4898710</a>	16,00	16,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4898729</a>	16,16	16,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JANEIRO/2020	10053		801178	<a href="#">4898737</a>	16,19	16,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2020	10053		801114	<a href="#">4898745</a>	16,19	16,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4898753</a>	16,19	16,19
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4898761</a>	16,25	16,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	10053		801117	<a href="#">4898770</a>	16,32	16,32

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

Página: 58

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	10053		801130	<a href="#">4898788</a>	16,42	16,42
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		801190	<a href="#">4898796</a>	16,49	16,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4898800</a>	16,49	16,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4898818</a>	16,51	16,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4898826</a>	16,57	16,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4898834</a>	16,61	16,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	10053		801129	<a href="#">4898842</a>	16,68	16,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4898850</a>	16,79	16,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	10053		801133	<a href="#">4898869</a>	16,80	16,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4898877</a>	16,84	16,84
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4898885</a>	16,84	16,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4898893</a>	16,85	16,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4898907</a>	16,99	16,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4898915</a>	160,48	160,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		801119	<a href="#">4898923</a>	160,57	160,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4898931</a>	160,77	160,77
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	10053		80193	<a href="#">4898940</a>	161,82	161,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4898958</a>	1.612,32	1.612,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4898966</a>	162,08	162,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4898974</a>	162,29	162,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4898982</a>	163,53	163,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	10053		801130	<a href="#">4898990</a>	1.633,99	1.633,99
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4899008</a>	164,00	164,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4899016</a>	165,98	165,98
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4899024</a>	1.654,50	1.654,50
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4899032</a>	167,23	167,23
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4899040</a>	168,00	168,00
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4899059</a>	169,34	169,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4899067</a>	17,17	17,17

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

Página: 59

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4899075</a>	17,17	17,17
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	10053		80271	<a href="#">4899083</a>	17,54	17,54
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	10053		80193	<a href="#">4899091</a>	17,60	17,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4899105</a>	17,60	17,60
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4899113</a>	17,75	17,75
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	10053		80227	<a href="#">4899121</a>	17,75	17,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4899130</a>	1.700,11	1.700,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4899148</a>	171,79	171,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4899156</a>	173,49	173,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4899164</a>	173,49	173,49
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2020	10053		80269	<a href="#">4899172</a>	175,10	175,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4899180</a>	175,17	175,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	10053		80271	<a href="#">4899199</a>	175,17	175,17
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4899202</a>	179,41	179,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4899210</a>	18,03	18,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4899229</a>	18,03	18,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	10053		80193	<a href="#">4899237</a>	18,03	18,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4899245</a>	18,03	18,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4899253</a>	18,10	18,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4899261</a>	18,33	18,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	10053		801117	<a href="#">4899270</a>	18,41	18,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	10053		80271	<a href="#">4899288</a>	18,41	18,41
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	10053		80227	<a href="#">4899296</a>	18,78	18,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4899300</a>	18,87	18,87
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4899318</a>	18,90	18,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4899326</a>	180,97	180,97
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4899334</a>	181,44	181,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2020	10053		80263	<a href="#">4899342</a>	183,41	183,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4899350</a>	1.831,15	1.831,15

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4899369</a>	186,62	186,62
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE INFORMATICA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	10053		801116	<a href="#">4899377</a>	187,40	187,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4899385</a>	187,74	187,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4899393</a>	187,74	187,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4899407</a>	187,74	187,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4899415</a>	187,94	187,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4899423</a>	188,35	188,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4899431</a>	188,35	188,35
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4899440</a>	188,45	188,45
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4899458</a>	188,45	188,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4899466</a>	189,17	189,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2020	10053		801114	<a href="#">4899474</a>	189,77	189,77
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4899482</a>	19,31	19,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	10053		80193	<a href="#">4899490</a>	19,32	19,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4899504</a>	19,40	19,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4899512</a>	19,40	19,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4899520</a>	19,56	19,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4899539</a>	19,65	19,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4899547</a>	19,76	19,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4899555</a>	19,76	19,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4899563</a>	19,80	19,80
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	10053		80193	<a href="#">4899571</a>	190,00	190,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4899580</a>	193,89	193,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4899598</a>	195,65	195,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		80168	<a href="#">4899601</a>	196,18	196,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	10053		801130	<a href="#">4899610</a>	1.981,64	1.981,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4899628</a>	199,19	199,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	10053		801133	<a href="#">4899636</a>	2,00	2,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4899644</a>	2,00	2,00



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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	10053		80227	<a href="#">4899652</a>	2,00	2,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2020	10053		801114	<a href="#">4899660</a>	2,01	2,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4899679</a>	2,01	2,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4899687</a>	2,01	2,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4899695</a>	2,01	2,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4899709</a>	2,03	2,03
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JANEIRO/2020	10053		80217	<a href="#">4899717</a>	2,03	2,03
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4899725</a>	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	10053		80193	<a href="#">4899733</a>	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4899741</a>	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4899750</a>	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4899768</a>	2,16	2,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	10053		801117	<a href="#">4899776</a>	2,20	2,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		801119	<a href="#">4899784</a>	2,20	2,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JANEIRO/2020	10053		801180	<a href="#">4899792</a>	2,20	2,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	10053		80271	<a href="#">4899806</a>	2,20	2,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	10053		80225	<a href="#">4899814</a>	2,20	2,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2020	10053		80263	<a href="#">4899822</a>	2,20	2,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - JANEIRO/2020	10053		80266	<a href="#">4899830</a>	2,20	2,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4899849</a>	2,21	2,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4899857</a>	2,36	2,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4899865</a>	2,36	2,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4899873</a>	2,36	2,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	10053		801133	<a href="#">4899881</a>	2,36	2,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JANEIRO/2020	10053		801180	<a href="#">4899890</a>	2,36	2,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JANEIRO/2020	10053		801199	<a href="#">4899903</a>	2,36	2,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	10053		80225	<a href="#">4899911</a>	2,36	2,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4899920</a>	2,36	2,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4899938</a>	2,37	2,37

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

Página: 62

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4899946</a>	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4899954</a>	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4899962</a>	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4899970</a>	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	10053		801133	<a href="#">4899989</a>	2,39	2,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4899997</a>	2,40	2,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4900006</a>	2,40	2,40
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - JANEIRO/2020	10053		80239	<a href="#">4900014</a>	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4900022</a>	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4900030</a>	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - JANEIRO/2020	10053		80226	<a href="#">4900049</a>	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AUDITORIA CLÍNICA - JANEIRO/2020	10053		80218	<a href="#">4900057</a>	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TERAPIA OCUPACIONAL - JANEIRO/2020	10053		801134	<a href="#">4900065</a>	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2020	10053		80215	<a href="#">4900073</a>	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	10053		801133	<a href="#">4900081</a>	2,43	2,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4900090</a>	2,44	2,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - JANEIRO/2020	10053		80239	<a href="#">4900103</a>	2,45	2,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4900111</a>	2,45	2,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4900120</a>	2,45	2,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4900138</a>	2,45	2,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	10053		801133	<a href="#">4900146</a>	2,45	2,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESÃO - JANEIRO/2020	10053		80226	<a href="#">4900154</a>	2,45	2,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4900162</a>	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4900170</a>	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - JANEIRO/2020	10053		80219	<a href="#">4900189</a>	2,54	2,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4900197</a>	2,54	2,54
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	10053		80271	<a href="#">4900200</a>	2,56	2,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	10053		80230	<a href="#">4900219</a>	2,59	2,59

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

Página: 63

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	10053		801117	<a href="#">4900227</a>	2,59	2,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4900235</a>	2,59	2,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4900243</a>	2,59	2,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JANEIRO/2020	10053		801199	<a href="#">4900251</a>	2,59	2,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4900260</a>	2,61	2,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4900278</a>	2,61	2,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4900286</a>	2,62	2,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4900294</a>	2,73	2,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4900308</a>	2,73	2,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		801119	<a href="#">4900316</a>	2,74	2,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4900324</a>	2,74	2,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4900332</a>	2,74	2,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4900340</a>	2,74	2,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	10053		801133	<a href="#">4900359</a>	2,77	2,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - JANEIRO/2020	10053		80205	<a href="#">4900367</a>	2,77	2,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	10053		80225	<a href="#">4900375</a>	2,77	2,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4900383</a>	2,78	2,78
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	10053		80225	<a href="#">4900391</a>	2,80	2,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4900405</a>	2,80	2,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4900413</a>	2,80	2,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4900421</a>	2,82	2,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4900430</a>	2,82	2,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JANEIRO/2020	10053		801180	<a href="#">4900448</a>	2,84	2,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4900456</a>	2,84	2,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	10053		801130	<a href="#">4900464</a>	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	10053		801129	<a href="#">4900472</a>	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	10053		80271	<a href="#">4900480</a>	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JANEIRO/2020	10053		80217	<a href="#">4900499</a>	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		80216	<a href="#">4900502</a>	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4900510</a>	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4900529</a>	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4900537</a>	2,88	2,88

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

Página: 64

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4900545</a>	2,91	2,91
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4900553</a>	20,00	20,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4900561</a>	20,08	20,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4900570</a>	20,15	20,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4900588</a>	20,49	20,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4900596</a>	20,74	20,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4900600</a>	20,77	20,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4900618</a>	20,77	20,77
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4900626</a>	20,86	20,86
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4900634</a>	20,86	20,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	10053		801130	<a href="#">4900642</a>	200,44	200,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JANEIRO/2020	10053		80217	<a href="#">4900650</a>	202,00	202,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4900669</a>	202,27	202,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4900677</a>	203,38	203,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	10053		801133	<a href="#">4900685</a>	204,37	204,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4900693</a>	206,77	206,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	10053		801117	<a href="#">4900707</a>	209,23	209,23
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4900715</a>	209,77	209,77
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FATURAMENTO - JANEIRO/2020	10053		80239	<a href="#">4900723</a>	21,00	21,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2020	10053		80269	<a href="#">4900731</a>	21,00	21,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4900740</a>	21,00	21,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2020	10053		80263	<a href="#">4900758</a>	21,00	21,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4900766</a>	21,16	21,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4900774</a>	21,24	21,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4900782</a>	21,46	21,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4900790</a>	21,46	21,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	10053		80193	<a href="#">4900804</a>	21,54	21,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	10053		80230	<a href="#">4900812</a>	21,59	21,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4900820</a>	21,59	21,59
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	10053		80227	<a href="#">4900839</a>	21,80	21,80

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

Página: 65

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - JANEIRO/2020	10053		801180	<a href="#">4900847</a>	21,81	21,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JANEIRO/2020	10053		80217	<a href="#">4900855</a>	21,91	21,91
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2020	10053		801183	<a href="#">4900863</a>	210,00	210,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4900871</a>	210,58	210,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4900880</a>	211,21	211,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4900898</a>	2.121,76	2.121,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4900901</a>	2.124,14	2.124,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4900910</a>	213,32	213,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	10053		801130	<a href="#">4900928</a>	214,65	214,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4900936</a>	215,77	215,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4900944</a>	2.167,54	2.167,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4900952</a>	219,03	219,03
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	10053		80193	<a href="#">4900960</a>	22,00	22,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4900979</a>	22,02	22,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4900987</a>	22,07	22,07
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4900995</a>	22,20	22,20
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4901002</a>	22,20	22,20
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4901010</a>	22,20	22,20
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4901029</a>	22,20	22,20
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4901037</a>	22,20	22,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	10053		80230	<a href="#">4901045</a>	22,23	22,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4901053</a>	22,26	22,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4901061</a>	22,34	22,34
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4901070</a>	22,40	22,40
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	10053		80193	<a href="#">4901088</a>	22,53	22,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4901096</a>	22,54	22,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	10053		801117	<a href="#">4901100</a>	22,81	22,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	10053		801116	<a href="#">4901118</a>	22,93	22,93
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4901126</a>	220,00	220,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4901134</a>	220,82	220,82



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

Página: 66

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	10053		801117	<a href="#">4901142</a>	222,48	222,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4901150</a>	226,85	226,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4901169</a>	2.295,01	2.295,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4901177</a>	23,38	23,38
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4901185</a>	23,48	23,48
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4901193</a>	23,80	23,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4901207</a>	231,31	231,31
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4901215</a>	231,97	231,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4901223</a>	232,37	232,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4901231</a>	232,41	232,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4901240</a>	232,41	232,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	10053		801117	<a href="#">4901258</a>	232,67	232,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4901266</a>	2.331,68	2.331,68
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - JANEIRO/2020	10053		801140	<a href="#">4901274</a>	23.392,41	23.392,41
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4901282</a>	234,16	234,16
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4901290</a>	234,45	234,45
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4901304</a>	24,00	24,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4901312</a>	24,01	24,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4901320</a>	24,01	24,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4901339</a>	24,22	24,22
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2020	10053		80269	<a href="#">4901347</a>	24,24	24,24
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4901355</a>	24,24	24,24
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	10053		801133	<a href="#">4901363</a>	24,24	24,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4901371</a>	24,32	24,32
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4901380</a>	24,42	24,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4901398</a>	24,53	24,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4901401</a>	24,70	24,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4901410</a>	24,70	24,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4901428</a>	24,70	24,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4901436</a>	24,73	24,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4901444</a>	24,87	24,87

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

Página: 67

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4901452</a>	241,25	241,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4901460</a>	242,49	242,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4901479</a>	2.433,68	2.433,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	10053		801117	<a href="#">4901487</a>	245,29	245,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4901495</a>	2.472,16	2.472,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2020	10053		801114	<a href="#">4901509</a>	249,86	249,86
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4901517</a>	25,25	25,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4901525</a>	25,27	25,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4901533</a>	25,29	25,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4901541</a>	25,33	25,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		801119	<a href="#">4901550</a>	25,82	25,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		801119	<a href="#">4901568</a>	25,82	25,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	10053		801116	<a href="#">4901576</a>	25,82	25,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4901584</a>	25,82	25,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4901592</a>	25,82	25,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		801119	<a href="#">4901606</a>	25,85	25,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4901614</a>	25,85	25,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4901622</a>	251,72	251,72
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	10053		801130	<a href="#">4901630</a>	2.515,00	2.515,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	10053		80227	<a href="#">4901649</a>	253,04	253,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	10053		801130	<a href="#">4901657</a>	2.533,45	2.533,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4901665</a>	257,23	257,23
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - JANEIRO/2020	10053		80219	<a href="#">4901673</a>	26,66	26,66
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4901681</a>	262,76	262,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	10053		801130	<a href="#">4901690</a>	264,21	264,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4901703</a>	265,96	265,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	10053		801130	<a href="#">4901711</a>	267,01	267,01
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4901720</a>	268,00	268,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4901738</a>	268,00	268,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4901746</a>	268,00	268,00

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

Página: 68

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	10053		801130	<a href="#">4901754</a>	268,02	268,02
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	10053		80227	<a href="#">4901762</a>	27,00	27,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4901770</a>	27,00	27,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4901789</a>	27,04	27,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4901797</a>	27,04	27,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4901800</a>	27,33	27,33
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4901819</a>	27,45	27,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	10053		801130	<a href="#">4901827</a>	27,79	27,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - JANEIRO/2020	10053		80212	<a href="#">4901835</a>	27,79	27,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4901843</a>	27,90	27,90
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	10053		80193	<a href="#">4901851</a>	270,00	270,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4901860</a>	2.714,15	2.714,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JANEIRO/2020	10053		801180	<a href="#">4901878</a>	277,36	277,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4901886</a>	28,52	28,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4901894</a>	28,63	28,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4901908</a>	28,78	28,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4901916</a>	28,83	28,83
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4901924</a>	28,86	28,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4901932</a>	281,03	281,03
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4901940</a>	282,38	282,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4901959</a>	2.833,52	2.833,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4901967</a>	288,38	288,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4901975</a>	289,38	289,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4901983</a>	29,05	29,05
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2020	10053		801183	<a href="#">4901991</a>	29,08	29,08
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4902009</a>	29,20	29,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	10053		801129	<a href="#">4902017</a>	29,20	29,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		80216	<a href="#">4902025</a>	29,20	29,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2020	10053		80215	<a href="#">4902033</a>	29,20	29,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4902041</a>	29,35	29,35

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

Página: 69

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4902050</a>	29,35	29,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4902068</a>	29,35	29,35
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	10053		80271	<a href="#">4902076</a>	29,52	29,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4902084</a>	29,54	29,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4902092</a>	29,64	29,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4902106</a>	29,90	29,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	10053		80230	<a href="#">4902114</a>	291,95	291,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JANEIRO/2020	10053		80217	<a href="#">4902122</a>	291,95	291,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	10053		801117	<a href="#">4902130</a>	296,97	296,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4902149</a>	298,44	298,44
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4902157</a>	299,36	299,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4902165</a>	3,07	3,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4902173</a>	3,08	3,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4902181</a>	3,09	3,09
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4902190</a>	3,11	3,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	10053		80271	<a href="#">4902203</a>	3,12	3,12
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4902211</a>	3,18	3,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	10053		80271	<a href="#">4902220</a>	3,22	3,22
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4902238</a>	3,25	3,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4902246</a>	3,25	3,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4902254</a>	3,30	3,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	10053		801133	<a href="#">4902262</a>	3,30	3,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2020	10053		801204	<a href="#">4902270</a>	3,30	3,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4902289</a>	3,32	3,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4902297</a>	3,33	3,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4902300</a>	3,35	3,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4902319</a>	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4902327</a>	3,38	3,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	10053		801133	<a href="#">4902335</a>	3,39	3,39
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	10053		80227	<a href="#">4902343</a>	3,43	3,43

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

Página: 70

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4902351</a>	3,44	3,44
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	10053		80271	<a href="#">4902360</a>	3,49	3,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JANEIRO/2020	10053		801180	<a href="#">4902378</a>	3,53	3,53
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	10053		801117	<a href="#">4902386</a>	3,54	3,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4902394</a>	3,54	3,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	10053		80230	<a href="#">4902408</a>	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	10053		801117	<a href="#">4902416</a>	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2020	10053		80269	<a href="#">4902424</a>	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4902432</a>	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2020	10053		801204	<a href="#">4902440</a>	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4902459</a>	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4902467</a>	3,58	3,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4902475</a>	3,63	3,63
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	10053		801116	<a href="#">4902483</a>	3,64	3,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4902491</a>	3,64	3,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		80216	<a href="#">4902505</a>	3,64	3,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4902513</a>	3,79	3,79
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4902521</a>	3,87	3,87
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4902530</a>	3,87	3,87
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4902548</a>	3,87	3,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4902556</a>	3,88	3,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4902564</a>	3,88	3,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4902572</a>	3,89	3,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4902580</a>	3,89	3,89
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2020	10053		801114	<a href="#">4902599</a>	3,92	3,92
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4902602</a>	3,92	3,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		80168	<a href="#">4902610</a>	30,00	30,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4902629</a>	30,01	30,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4902637</a>	30,58	30,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4902645</a>	30,58	30,58
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2020	10053		80269	<a href="#">4902653</a>	30,59	30,59



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

Página: 71

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4902661</a>	30,66	30,66
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	10053		801133	<a href="#">4902670</a>	30,68	30,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4902688</a>	302,05	302,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4902696</a>	302,16	302,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4902700</a>	303,50	303,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4902718</a>	303,60	303,60
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4902726</a>	307,45	307,45
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4902734</a>	32,00	32,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4902742</a>	32,09	32,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4902750</a>	32,09	32,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	10053		801130	<a href="#">4902769</a>	32,17	32,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4902777</a>	32,54	32,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4902785</a>	32,75	32,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4902793</a>	325,40	325,40
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4902807</a>	3.253,60	3.253,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4902815</a>	327,28	327,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4902823</a>	327,66	327,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4902831</a>	329,00	329,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4902840</a>	33,00	33,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4902858</a>	33,02	33,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4902866</a>	33,02	33,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4902874</a>	33,20	33,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4902882</a>	33,23	33,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4902890</a>	33,69	33,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4902904</a>	33,72	33,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4902912</a>	33,81	33,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4902920</a>	33,85	33,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4902939</a>	331,95	331,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4902947</a>	335,75	335,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4902955</a>	34,01	34,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4902963</a>	34,05	34,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4902971</a>	34,34	34,34

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

Página: 72

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	10053		80227	<a href="#">4902980</a>	34,37	34,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4902998</a>	34,51	34,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4903005</a>	34,56	34,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4903013</a>	34,63	34,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4903021</a>	34,89	34,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4903030</a>	341,54	341,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4903048</a>	3.413,19	3.413,19
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4903056</a>	346,32	346,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4903064</a>	348,55	348,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4903072</a>	35,43	35,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4903080</a>	35,97	35,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	10053		801130	<a href="#">4903099</a>	351,00	351,00
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4903102</a>	352,98	352,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4903110</a>	359,83	359,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		801190	<a href="#">4903129</a>	36,00	36,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4903137</a>	36,02	36,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4903145</a>	36,02	36,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4903153</a>	36,05	36,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4903161</a>	36,43	36,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4903170</a>	36,78	36,78
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4903188</a>	364,09	364,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4903196</a>	366,92	366,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4903200</a>	37,49	37,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4903218</a>	37,70	37,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4903226</a>	37,95	37,95
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	10053		80193	<a href="#">4903234</a>	371,55	371,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4903242</a>	371,63	371,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	10053		801130	<a href="#">4903250</a>	372,00	372,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4903269</a>	373,71	373,71
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4903277</a>	38,78	38,78
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4903285</a>	38,78	38,78

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

Página: 73

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4903293</a>	38,93	38,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4903307</a>	38,93	38,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4903315</a>	38,97	38,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4903323</a>	388,66	388,66
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	10053		801117	<a href="#">4903331</a>	389,74	389,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4903340</a>	39,09	39,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4903358</a>	39,52	39,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4903366</a>	39,57	39,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4903374</a>	39,87	39,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	10053		80230	<a href="#">4903382</a>	39,88	39,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - JANEIRO/2020	10053		80266	<a href="#">4903390</a>	39,88	39,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	10053		801117	<a href="#">4903404</a>	394,14	394,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4903412</a>	394,64	394,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	10053		801133	<a href="#">4903420</a>	4,03	4,03
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	10053		80227	<a href="#">4903439</a>	4,04	4,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4903447</a>	4,06	4,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4903455</a>	4,11	4,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4903463</a>	4,11	4,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4903471</a>	4,11	4,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4903480</a>	4,20	4,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4903498</a>	4,20	4,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4903501</a>	4,21	4,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4903510</a>	4,21	4,21
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JANEIRO/2020	10053		801180	<a href="#">4903528</a>	4,23	4,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	10053		80271	<a href="#">4903536</a>	4,24	4,24
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4903544</a>	4,28	4,28
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	10053		80271	<a href="#">4903552</a>	4,28	4,28
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2020	10053		80229	<a href="#">4903560</a>	4,28	4,28
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	10053		80227	<a href="#">4903579</a>	4,28	4,28
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4903587</a>	4,28	4,28

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

Página: 74

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JANEIRO/2020	10053		801183	<a href="#">4903595</a>	4,32	4,32
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2020	10053		80223	<a href="#">4903609</a>	4,32	4,32
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	10053		80193	<a href="#">4903617</a>	4,32	4,32
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4903625</a>	4,32	4,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4903633</a>	4,34	4,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4903641</a>	4,40	4,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	10053		80193	<a href="#">4903650</a>	4,40	4,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4903668</a>	4,43	4,43
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4903676</a>	4,44	4,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4903684</a>	4,65	4,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4903692</a>	4,69	4,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JANEIRO/2020	10053		80190	<a href="#">4903706</a>	4,77	4,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4903714</a>	4,77	4,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4903722</a>	4,78	4,78
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	10053		801117	<a href="#">4903730</a>	4,79	4,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4903749</a>	4,80	4,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4903757</a>	4,80	4,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4903765</a>	4,83	4,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4903773</a>	4,84	4,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4903781</a>	4,84	4,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4903790</a>	4,84	4,84
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2020	10053		80201	<a href="#">4903803</a>	4,85	4,85
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA TÉCNICA - JANEIRO/2020	10053		80205	<a href="#">4903811</a>	4,85	4,85
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - QUALIDADE - JANEIRO/2020	10053		80212	<a href="#">4903820</a>	4,85	4,85
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - JANEIRO/2020	10053		80217	<a href="#">4903838</a>	4,85	4,85
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2020	10053		801204	<a href="#">4903846</a>	4,85	4,85
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COMUNICAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		80216	<a href="#">4903854</a>	4,85	4,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COMUNICAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		80216	<a href="#">4903862</a>	4,90	4,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2020	10053		80263	<a href="#">4903870</a>	4,90	4,90

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

Página: 75

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4903889</a>	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4903897</a>	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4903900</a>	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	10053		801130	<a href="#">4903919</a>	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	10053		801133	<a href="#">4903927</a>	4,95	4,95
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4903935</a>	40,45	40,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4903943</a>	40,54	40,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4903951</a>	40,78	40,78
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	10053		80193	<a href="#">4903960</a>	40,80	40,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4903978</a>	40,99	40,99
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4903986</a>	404,55	404,55
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4903994</a>	41,16	41,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4904001</a>	41,41	41,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4904010</a>	41,48	41,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4904028</a>	41,53	41,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4904036</a>	41,53	41,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4904044</a>	42,25	42,25
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4904052</a>	42,44	42,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		801119	<a href="#">4904060</a>	42,45	42,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4904079</a>	42,45	42,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2020	10053		801204	<a href="#">4904087</a>	42,45	42,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4904095</a>	42,92	42,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	10053		801116	<a href="#">4904109</a>	423,03	423,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4904117</a>	424,54	424,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	10053		801130	<a href="#">4904125</a>	424,96	424,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL DE INFORMATICA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	10053		801116	<a href="#">4904133</a>	426,50	426,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4904141</a>	428,88	428,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4904150</a>	428,88	428,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4904168</a>	43,09	43,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4904176</a>	43,15	43,15



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

Página: 76

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4904184</a>	43,58	43,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4904192</a>	43,87	43,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4904206</a>	435,76	435,76
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4904214</a>	44,40	44,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4904222</a>	44,99	44,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4904230</a>	448,36	448,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	10053		801116	<a href="#">4904249</a>	45,00	45,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4904257</a>	45,87	45,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4904265</a>	450,00	450,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	10053		80193	<a href="#">4904273</a>	46,00	46,00
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	10053		801117	<a href="#">4904281</a>	46,05	46,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4904290</a>	46,59	46,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4904303</a>	46,62	46,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4904311</a>	46,76	46,76
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4904320</a>	47,00	47,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	10053		801130	<a href="#">4904338</a>	4.708,14	4.708,14
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	10053		80271	<a href="#">4904346</a>	476,54	476,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4904354</a>	479,34	479,34
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		801190	<a href="#">4904362</a>	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4904370</a>	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4904389</a>	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	10053		80193	<a href="#">4904397</a>	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - JANEIRO/2020	10053		80273	<a href="#">4904400</a>	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - RAO X - JANEIRO/2020	10053		80180	<a href="#">4904419</a>	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - JANEIRO/2020	10053		80266	<a href="#">4904427</a>	48,35	48,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4904435</a>	48,42	48,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4904443</a>	48,64	48,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	10053		80225	<a href="#">4904451</a>	48,77	48,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4904460</a>	48,91	48,91

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

Página: 77

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4904478</a>	481,72	481,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4904486</a>	491,77	491,77
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4904494</a>	5,00	5,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4904508</a>	5,04	5,04
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4904516</a>	5,04	5,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4904524</a>	5,08	5,08
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4904532</a>	5,08	5,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4904540</a>	5,09	5,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4904559</a>	5,17	5,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4904567</a>	5,23	5,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4904575</a>	5,24	5,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JANEIRO/2020	10053		801180	<a href="#">4904583</a>	5,24	5,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2020	10053		80229	<a href="#">4904591</a>	5,24	5,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4904605</a>	5,29	5,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		80168	<a href="#">4904613</a>	5,39	5,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4904621</a>	5,40	5,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4904630</a>	5,40	5,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	10053		801130	<a href="#">4904648</a>	5,40	5,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2020	10053		80229	<a href="#">4904656</a>	5,40	5,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		801119	<a href="#">4904664</a>	5,44	5,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2020	10053		801204	<a href="#">4904672</a>	5,44	5,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4904680</a>	5,46	5,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4904699</a>	5,47	5,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	10053		80271	<a href="#">4904702</a>	5,50	5,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4904710</a>	5,55	5,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	10053		801117	<a href="#">4904729</a>	5,56	5,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4904737</a>	5,56	5,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - JANEIRO/2020	10053		80218	<a href="#">4904745</a>	5,56	5,56

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

Página: 78

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - JANEIRO/2020	10053		801134	<a href="#">4904753</a>	5,56	5,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4904761</a>	5,59	5,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4904770</a>	5,60	5,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - JANEIRO/2020	10053		80226	<a href="#">4904788</a>	5,60	5,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4904796</a>	5,62	5,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4904800</a>	5,63	5,63
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	10053		80230	<a href="#">4904818</a>	5,70	5,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4904826</a>	5,72	5,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4904834</a>	5,72	5,72
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	10053		80227	<a href="#">4904842</a>	5,80	5,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	10053		80271	<a href="#">4904850</a>	5,90	5,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	10053		801117	<a href="#">4904869</a>	5,92	5,92
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4904877</a>	5,94	5,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4904885</a>	5,96	5,96
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4904893</a>	50,00	50,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4904907</a>	50,00	50,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4904915</a>	50,57	50,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4904923</a>	51,00	51,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4904931</a>	51,24	51,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4904940</a>	51,92	51,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4904958</a>	510,92	510,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4904966</a>	510,92	510,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4904974</a>	511,98	511,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4904982</a>	514,53	514,53
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4904990</a>	52,00	52,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4905008</a>	52,12	52,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		801119	<a href="#">4905016</a>	52,52	52,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4905024</a>	52,79	52,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	10053		801130	<a href="#">4905032</a>	527,71	527,71

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

Página: 79

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4905040</a>	53,75	53,75
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4905059</a>	53,75	53,75
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JANEIRO/2020	10053		80190	<a href="#">4905067</a>	536,00	536,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4905075</a>	54,37	54,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4905083</a>	54,51	54,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4905091</a>	54,51	54,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4905105</a>	549,37	549,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4905113</a>	55,22	55,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4905121</a>	56,35	56,35
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4905130</a>	56,64	56,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4905148</a>	57,63	57,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4905156</a>	57,83	57,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	10053		80193	<a href="#">4905164</a>	57,83	57,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4905172</a>	57,83	57,83
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4905180</a>	572,90	572,90
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4905199</a>	577,20	577,20
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4905202</a>	577,20	577,20
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4905210</a>	58,03	58,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4905229</a>	58,10	58,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	10053		80193	<a href="#">4905237</a>	58,10	58,10
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JANEIRO/2020	10053		80190	<a href="#">4905245</a>	58,17	58,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2020	10053		80239	<a href="#">4905253</a>	58,39	58,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - JANEIRO/2020	10053		80205	<a href="#">4905261</a>	58,39	58,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	10053		80193	<a href="#">4905270</a>	58,39	58,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - JANEIRO/2020	10053		80220	<a href="#">4905288</a>	58,39	58,39
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - RAO X - JANEIRO/2020	10053		80180	<a href="#">4905296</a>	585,19	585,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	10053		80230	<a href="#">4905300</a>	59,30	59,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	10053		801130	<a href="#">4905318</a>	591,50	591,50

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4905326</a>	595,54	595,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4905334</a>	598,50	598,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4905342</a>	6,00	6,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	10053		80193	<a href="#">4905350</a>	6,00	6,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2020	10053		80263	<a href="#">4905369</a>	6,00	6,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2020	10053		801113	<a href="#">4905377</a>	6,00	6,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - JANEIRO/2020	10053		80220	<a href="#">4905385</a>	6,00	6,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	10053		801117	<a href="#">4905393</a>	6,01	6,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - JANEIRO/2020	10053		80205	<a href="#">4905407</a>	6,01	6,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4905415</a>	6,01	6,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4905423</a>	6,07	6,07
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4905431</a>	6,08	6,08
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	10053		80227	<a href="#">4905440</a>	6,12	6,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4905458</a>	6,14	6,14
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		80216	<a href="#">4905466</a>	6,14	6,14
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4905474</a>	6,35	6,35
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4905482</a>	6,35	6,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4905490</a>	6,38	6,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4905504</a>	6,51	6,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4905512</a>	6,55	6,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4905520</a>	6,55	6,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4905539</a>	6,55	6,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	10053		80225	<a href="#">4905547</a>	6,65	6,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4905555</a>	6,67	6,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4905563</a>	6,71	6,71
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4905571</a>	6,79	6,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	10053		80271	<a href="#">4905580</a>	6,80	6,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4905598</a>	6,80	6,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4905601</a>	6,80	6,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4905610</a>	6,85	6,85
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4905628</a>	6,95	6,95



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

Página: 81

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4905636</a>	60,46	60,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4905644</a>	61,72	61,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4905652</a>	622,57	622,57
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	10053		80227	<a href="#">4905660</a>	63,00	63,00
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4905679</a>	63,01	63,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4905687</a>	63,09	63,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4905695</a>	639,97	639,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2020	10053		801183	<a href="#">4905709</a>	64,03	64,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4905717</a>	64,36	64,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4905725</a>	64,58	64,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4905733</a>	64,63	64,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4905741</a>	65,49	65,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4905750</a>	66,07	66,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4905768</a>	66,39	66,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4905776</a>	66,39	66,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4905784</a>	67,39	67,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4905792</a>	67,42	67,42
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	10053		801117	<a href="#">4905806</a>	67,48	67,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4905814</a>	67,49	67,49
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4905822</a>	67,86	67,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4905830</a>	6.769,62	6.769,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4905849</a>	68,07	68,07
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	10053		80227	<a href="#">4905857</a>	68,18	68,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2020	10053		80229	<a href="#">4905865</a>	69,46	69,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JANEIRO/2020	10053		801199	<a href="#">4905873</a>	7,00	7,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2020	10053		801204	<a href="#">4905881</a>	7,11	7,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4905890</a>	7,14	7,14
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4905903</a>	7,14	7,14
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4905911</a>	7,28	7,28

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4905920</a>	7,28	7,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		80168	<a href="#">4905938</a>	7,33	7,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4905946</a>	7,33	7,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4905954</a>	7,33	7,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4905962</a>	7,35	7,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4905970</a>	7,36	7,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	10053		80193	<a href="#">4905989</a>	7,40	7,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4905997</a>	7,49	7,49
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4906004</a>	7,55	7,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	10053		80230	<a href="#">4906012</a>	7,60	7,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	10053		801130	<a href="#">4906020</a>	7,60	7,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	10053		801129	<a href="#">4906039</a>	7,60	7,60
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4906047</a>	7,62	7,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4906055</a>	7,62	7,62
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4906063</a>	7,62	7,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4906071</a>	7,65	7,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4906080</a>	7,76	7,76
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4906098</a>	7,84	7,84
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4906101</a>	70,50	70,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4906110</a>	70,79	70,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4906128</a>	70,79	70,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4906136</a>	70,79	70,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	10053		80193	<a href="#">4906144</a>	71,58	71,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4906152</a>	71,69	71,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4906160</a>	71,69	71,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4906179</a>	72,03	72,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	10053		80193	<a href="#">4906187</a>	72,39	72,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4906195</a>	72,84	72,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		801190	<a href="#">4906209</a>	72,99	72,99

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

Página: 83

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	10053		801116	<a href="#">4906217</a>	72,99	72,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4906225</a>	72,99	72,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JANEIRO/2020	10053		801199	<a href="#">4906233</a>	72,99	72,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	10053		80225	<a href="#">4906241</a>	72,99	72,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4906250</a>	725,30	725,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4906268</a>	729,03	729,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4906276</a>	729,23	729,23
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4906284</a>	732,96	732,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4906292</a>	74,20	74,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4906306</a>	743,46	743,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4906314</a>	744,48	744,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4906322</a>	75,04	75,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4906330</a>	75,40	75,40
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4906349</a>	75,68	75,68
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	10053		801130	<a href="#">4906357</a>	750,00	750,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4906365</a>	750,84	750,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4906373</a>	76,99	76,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4906381</a>	76,99	76,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4906390</a>	767,97	767,97
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4906403</a>	77,32	77,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4906411</a>	77,46	77,46
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4906420</a>	77,76	77,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4906438</a>	777,32	777,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2020	10053		801114	<a href="#">4906446</a>	779,70	779,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		801119	<a href="#">4906454</a>	78,52	78,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	10053		801130	<a href="#">4906462</a>	78,96	78,96
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4906470</a>	795,00	795,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4906489</a>	796,32	796,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4906497</a>	8,01	8,01
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	10053		801116	<a href="#">4906500</a>	8,15	8,15
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4906519</a>	8,15	8,15

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

Página: 84

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4906527</a>	8,15	8,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4906535</a>	8,26	8,26
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2020	10053		801114	<a href="#">4906543</a>	8,34	8,34
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	10053		801117	<a href="#">4906551</a>	8,34	8,34
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	10053		801116	<a href="#">4906560</a>	8,34	8,34
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4906578</a>	8,34	8,34
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	10053		80225	<a href="#">4906586</a>	8,34	8,34
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4906594</a>	8,34	8,34
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	10053		80271	<a href="#">4906608</a>	8,40	8,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4906616</a>	8,42	8,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4906624</a>	8,42	8,42
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		801119	<a href="#">4906632</a>	8,55	8,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4906640</a>	8,68	8,68
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4906659</a>	8,84	8,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4906667</a>	8,94	8,94
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4906675</a>	80,00	80,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4906683</a>	80,00	80,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4906691</a>	80,29	80,29
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4906705</a>	80,40	80,40
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4906713</a>	80,91	80,91
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	10053		801130	<a href="#">4906721</a>	80,91	80,91
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - JANEIRO/2020	10053		801146	<a href="#">4906730</a>	80,91	80,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4906748</a>	804,23	804,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4906756</a>	810,63	810,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4906764</a>	82,13	82,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2020	10053		801183	<a href="#">4906772</a>	82,22	82,22
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4906780</a>	82,80	82,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4906799</a>	83,73	83,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4906802</a>	835,90	835,90

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4906810</a>	84,50	84,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4906829</a>	84,50	84,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4906837</a>	84,50	84,50
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4906845</a>	84,67	84,67
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4906853</a>	84,83	84,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	10053		801130	<a href="#">4906861</a>	84,98	84,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4906870</a>	847,26	847,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4906888</a>	85,79	85,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	10053		801130	<a href="#">4906896</a>	8.550,00	8.550,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4906900</a>	864,05	864,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4906918</a>	864,05	864,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4906926</a>	87,65	87,65
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4906934</a>	873,82	873,82
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4906942</a>	88,78	88,78
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2020	10053		801183	<a href="#">4906950</a>	89,00	89,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - BIBLIOTECA - JANEIRO/2020	10053		80266	<a href="#">4906969</a>	9,00	9,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		80168	<a href="#">4906977</a>	9,01	9,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4906985</a>	9,06	9,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	10053		80230	<a href="#">4906993</a>	9,09	9,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	10053		801117	<a href="#">4907000</a>	9,09	9,09
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4907019</a>	9,10	9,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4907027</a>	9,10	9,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4907035</a>	9,27	9,27
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4907043</a>	9,31	9,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4907051</a>	9,32	9,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4907060</a>	9,40	9,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4907078</a>	9,56	9,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4907086</a>	9,56	9,56
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	10053		80271	<a href="#">4907094</a>	9,65	9,65
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JANEIRO/2020	10053		801199	<a href="#">4907108</a>	9,69	9,69



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

Página: 86

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	10053		80225	<a href="#">4907116</a>	9,69	9,69
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - BIBLIOTECA - JANEIRO/2020	10053		80266	<a href="#">4907124</a>	9,69	9,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4907132</a>	9,70	9,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4907140</a>	9,75	9,75
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4907159</a>	9,75	9,75
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JANEIRO/2020	10053		801126	<a href="#">4907167</a>	9,75	9,75
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4907175</a>	9,75	9,75
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4907183</a>	9,78	9,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4907191</a>	9,78	9,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4907205</a>	9,81	9,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2020	10053		801183	<a href="#">4907213</a>	9,88	9,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4907221</a>	9,88	9,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2020	10053		80269	<a href="#">4907230</a>	9,90	9,90
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	10053		80227	<a href="#">4907248</a>	9,90	9,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4907256</a>	90,04	90,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4907264</a>	90,37	90,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4907272</a>	90,38	90,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4907280</a>	90,48	90,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4907299</a>	90,97	90,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	10053		801130	<a href="#">4907302</a>	904,80	904,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	10053		80271	<a href="#">4907310</a>	91,37	91,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4907329</a>	91,61	91,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4907337</a>	910,80	910,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	10053		80227	<a href="#">4907345</a>	92,00	92,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4907353</a>	92,73	92,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4907361</a>	92,83	92,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		80165	<a href="#">4907370</a>	934,05	934,05
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2020	10053		801183	<a href="#">4907388</a>	936,00	936,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4907396</a>	938,63	938,63

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

Página: 87

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4907400</a>	94,74	94,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4907418</a>	94,74	94,74
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4907426</a>	941,27	941,27
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	10053		801117	<a href="#">4907434</a>	95,80	95,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	10053		80227	<a href="#">4907442</a>	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4907450</a>	96,26	96,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	10053		801142	<a href="#">4907469</a>	97,27	97,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4907477</a>	97,54	97,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4907485</a>	98,84	98,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4907493</a>	98,93	98,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4907507</a>	99,48	99,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	10053		801130	<a href="#">4907515</a>	9.923,94	9.923,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4907523</a>	994,85	994,85
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4907531</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4907540</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4907558</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4907566</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4907574</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		80168	<a href="#">4907582</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		80168	<a href="#">4907590</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		80168	<a href="#">4907604</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		80168	<a href="#">4907612</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4907620</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4907639</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4907647</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4907655</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4907663</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4907671</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4907680</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4907698</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4907701</a>	0,02	0,02

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4907710</a>	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4907728</a>	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4907736</a>	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4907744</a>	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4907752</a>	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4907760</a>	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4907779</a>	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4907787</a>	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4907795</a>	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4907809</a>	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4907817</a>	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4907825</a>	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4907833</a>	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4907841</a>	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4907850</a>	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4907868</a>	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4907876</a>	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4907884</a>	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4907892</a>	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4907906</a>	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4907914</a>	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4907922</a>	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4907930</a>	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2020	10053		80168	<a href="#">4907949</a>	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4907957</a>	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4907965</a>	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4907973</a>	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4907981</a>	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4907990</a>	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4908007</a>	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4908015</a>	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4908023</a>	0,10	0,10

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

Página: 89

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4908031</a>	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4908040</a>	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4908058</a>	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4908066</a>	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4908074</a>	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4908082</a>	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4908090</a>	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4908104</a>	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4908112</a>	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4908120</a>	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4908139</a>	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4908147</a>	0,14	0,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4908155</a>	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4908163</a>	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4908171</a>	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4908180</a>	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4908198</a>	0,16	0,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4908201</a>	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4908210</a>	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4908228</a>	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4908236</a>	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4908244</a>	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4908252</a>	0,20	0,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4908260</a>	0,20	0,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4908279</a>	0,21	0,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4908287</a>	0,21	0,21
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4908295</a>	0,21	0,21
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4908309</a>	0,21	0,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4908317</a>	0,22	0,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4908325</a>	0,22	0,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4908333</a>	0,22	0,22

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

Página: 90

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4908341</a>	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4908350</a>	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4908368</a>	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4908376</a>	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4908384</a>	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4908392</a>	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4908406</a>	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4908414</a>	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4908422</a>	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4908430</a>	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4908449</a>	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4908457</a>	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4908465</a>	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4908473</a>	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4908481</a>	0,35	0,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4908490</a>	0,35	0,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4908503</a>	0,35	0,35
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4908511</a>	0,36	0,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4908520</a>	0,36	0,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4908538</a>	0,36	0,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4908546</a>	0,37	0,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4908554</a>	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4908562</a>	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4908570</a>	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4908589</a>	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4908597</a>	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4908600</a>	0,42	0,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4908619</a>	0,42	0,42



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

Página: 91

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4908627</a>	0,42	0,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4908635</a>	0,43	0,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4908643</a>	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4908651</a>	0,46	0,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4908660</a>	0,47	0,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4908678</a>	0,47	0,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4908686</a>	0,48	0,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4908694</a>	0,49	0,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4908708</a>	0,49	0,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4908716</a>	0,49	0,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4908724</a>	0,49	0,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4908732</a>	0,49	0,49
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4908740</a>	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4908759</a>	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4908767</a>	0,52	0,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4908775</a>	0,53	0,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4908783</a>	0,54	0,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4908791</a>	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4908805</a>	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4908813</a>	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4908821</a>	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4908830</a>	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4908848</a>	0,57	0,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4908856</a>	0,58	0,58
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4908864</a>	0,58	0,58
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4908872</a>	0,58	0,58
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4908880</a>	0,58	0,58
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4908899</a>	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4908902</a>	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4908910</a>	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4908929</a>	0,60	0,60

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

Página: 92

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4908937</a>	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4908945</a>	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4908953</a>	0,63	0,63
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4908961</a>	0,63	0,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4908970</a>	0,63	0,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4908988</a>	0,63	0,63
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4908996</a>	0,64	0,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4909003</a>	0,64	0,64
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4909011</a>	0,65	0,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4909020</a>	0,65	0,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4909038</a>	0,65	0,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4909046</a>	0,66	0,66
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4909054</a>	0,66	0,66
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4909062</a>	0,67	0,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4909070</a>	0,70	0,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4909089</a>	0,71	0,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4909097</a>	0,71	0,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4909100</a>	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4909119</a>	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4909127</a>	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4909135</a>	0,77	0,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4909143</a>	0,77	0,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4909151</a>	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4909160</a>	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4909178</a>	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4909186</a>	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4909194</a>	0,83	0,83
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4909208</a>	0,84	0,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4909216</a>	0,86	0,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4909224</a>	0,86	0,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4909232</a>	0,88	0,88

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

Página: 93

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4909240</a>	0,89	0,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4909259</a>	0,89	0,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4909267</a>	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4909275</a>	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4909283</a>	0,91	0,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4909291</a>	0,93	0,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4909305</a>	0,93	0,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4909313</a>	0,93	0,93
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4909321</a>	0,93	0,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4909330</a>	0,93	0,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4909348</a>	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4909356</a>	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4909364</a>	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4909372</a>	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4909380</a>	0,97	0,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4909399</a>	0,97	0,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4909402</a>	0,97	0,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4909410</a>	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4909429</a>	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4909437</a>	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4909445</a>	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4909453</a>	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4909461</a>	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4909470</a>	1,02	1,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4909488</a>	1,03	1,03
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4909496</a>	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4909500</a>	1,06	1,06
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4909518</a>	1,08	1,08
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4909526</a>	1,09	1,09
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4909534</a>	1,09	1,09

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4909542</a>	1,10	1,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4909550</a>	1,13	1,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4909569</a>	1,14	1,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4909577</a>	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4909585</a>	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4909593</a>	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4909607</a>	1,17	1,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4909615</a>	1,17	1,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4909623</a>	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4909631</a>	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4909640</a>	1,19	1,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4909658</a>	1,19	1,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4909666</a>	1,19	1,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4909674</a>	1,19	1,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4909682</a>	1,21	1,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4909690</a>	1,21	1,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4909704</a>	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4909712</a>	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4909720</a>	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4909739</a>	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4909747</a>	1,29	1,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4909755</a>	1,29	1,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4909763</a>	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4909771</a>	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4909780</a>	1,31	1,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4909798</a>	1,31	1,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4909801</a>	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4909810</a>	1,33	1,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4909828</a>	1,33	1,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4909836</a>	1,34	1,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4909844</a>	1,39	1,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4909852</a>	1,40	1,40

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

Página: 95

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4909860</a>	1,40	1,40
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4909879</a>	1,40	1,40
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4909887</a>	1,40	1,40
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4909895</a>	1,42	1,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4909909</a>	1,42	1,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4909917</a>	1,42	1,42
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4909925</a>	1,42	1,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4909933</a>	1,44	1,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4909941</a>	1,45	1,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4909950</a>	1,46	1,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4909968</a>	1,48	1,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4909976</a>	1,48	1,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4909984</a>	1,49	1,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4909992</a>	1,50	1,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4910001</a>	1,50	1,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4910010</a>	1,53	1,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4910028</a>	1,54	1,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4910036</a>	1,56	1,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4910044</a>	1,57	1,57
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4910052</a>	1,59	1,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4910060</a>	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4910079</a>	1,65	1,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4910087</a>	1,65	1,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4910095</a>	1,68	1,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4910109</a>	1,68	1,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4910117</a>	1,68	1,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4910125</a>	1,68	1,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4910133</a>	1,68	1,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4910141</a>	1,68	1,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4910150</a>	1,72	1,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4910168</a>	1,72	1,72



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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4910176</a>	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4910184</a>	1,74	1,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4910192</a>	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4910206</a>	1,77	1,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4910214</a>	1,78	1,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4910222</a>	1,79	1,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4910230</a>	1,79	1,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4910249</a>	1,81	1,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4910257</a>	1,82	1,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4910265</a>	1,83	1,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4910273</a>	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4910281</a>	1,86	1,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4910290</a>	1,87	1,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4910303</a>	1,89	1,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4910311</a>	1,95	1,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4910320</a>	1,95	1,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4910338</a>	1,95	1,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4910346</a>	1,95	1,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4910354</a>	1,98	1,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4910362</a>	10,00	10,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4910370</a>	10,02	10,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4910389</a>	10,02	10,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4910397</a>	10,04	10,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4910400</a>	10,05	10,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4910419</a>	10,06	10,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4910427</a>	10,07	10,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4910435</a>	10,07	10,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4910443</a>	10,08	10,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4910451</a>	10,08	10,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4910460</a>	10,08	10,08
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4910478</a>	10,10	10,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4910486</a>	10,24	10,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4910494</a>	10,29	10,29

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

Página: 97

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4910508</a>	10,34	10,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4910516</a>	10,36	10,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4910524</a>	10,36	10,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4910532</a>	10,38	10,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4910540</a>	10,43	10,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4910559</a>	10,46	10,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4910567</a>	10,50	10,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4910575</a>	10,51	10,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4910583</a>	10,66	10,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4910591</a>	10,78	10,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4910605</a>	10,82	10,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4910613</a>	10,93	10,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4910621</a>	10,98	10,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4910630</a>	100,02	100,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4910648</a>	100,48	100,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4910656</a>	100,54	100,54
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4910664</a>	100,89	100,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4910672</a>	101,02	101,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4910680</a>	101,48	101,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4910699</a>	1.015,04	1.015,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4910702</a>	102,10	102,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4910710</a>	102,17	102,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4910729</a>	102,60	102,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4910737</a>	103,60	103,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4910745</a>	103,97	103,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4910753</a>	1.032,76	1.032,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4910761</a>	1.038,92	1.038,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4910770</a>	104,38	104,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4910788</a>	104,64	104,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4910796</a>	104,74	104,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4910800</a>	104,98	104,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4910818</a>	105,17	105,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4910826</a>	105,33	105,33

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4910834</a>	1.059,20	1.059,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4910842</a>	106,20	106,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4910850</a>	106,40	106,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4910869</a>	106,95	106,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4910877</a>	107,08	107,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4910885</a>	107,82	107,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4910893</a>	107,96	107,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4910907</a>	1.073,82	1.073,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4910915</a>	1.078,90	1.078,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4910923</a>	108,06	108,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4910931</a>	108,56	108,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4910940</a>	1.081,92	1.081,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4910958</a>	109,15	109,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4910966</a>	109,28	109,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4910974</a>	109,80	109,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4910982</a>	1.095,36	1.095,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4910990</a>	11,02	11,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4911008</a>	11,07	11,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4911016</a>	11,08	11,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4911024</a>	11,18	11,18
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4911032</a>	11,21	11,21
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4911040</a>	11,21	11,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4911059</a>	11,23	11,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4911067</a>	11,25	11,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4911075</a>	11,26	11,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4911083</a>	11,27	11,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4911091</a>	11,30	11,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4911105</a>	11,31	11,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4911113</a>	11,33	11,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4911121</a>	11,35	11,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4911130</a>	11,37	11,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4911148</a>	11,39	11,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4911156</a>	11,45	11,45

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

Página: 99

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4911164</a>	11,50	11,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4911172</a>	11,64	11,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4911180</a>	11,69	11,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4911199</a>	11,72	11,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4911202</a>	11,74	11,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4911210</a>	11,82	11,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4911229</a>	11,86	11,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4911237</a>	11,88	11,88
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4911245</a>	11,89	11,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4911253</a>	11,90	11,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4911261</a>	11,90	11,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4911270</a>	11,91	11,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4911288</a>	11,93	11,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4911296</a>	11,95	11,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4911300</a>	11,96	11,96
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4911318</a>	11,97	11,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4911326</a>	110,03	110,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4911334</a>	110,25	110,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4911342</a>	110,72	110,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4911350</a>	110,80	110,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4911369</a>	110,82	110,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4911377</a>	1.103,98	1.103,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4911385</a>	1.108,94	1.108,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4911393</a>	1.110,00	1.110,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4911407</a>	1.116,51	1.116,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4911415</a>	112,00	112,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4911423</a>	112,09	112,09
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4911431</a>	112,10	112,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4911440</a>	1.120,39	1.120,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4911458</a>	1.123,52	1.123,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4911466</a>	113,08	113,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4911474</a>	113,42	113,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4911482</a>	113,55	113,55

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

Página: 100

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4911490</a>	114,49	114,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4911504</a>	114,85	114,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4911512</a>	114,87	114,87
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4911520</a>	114,91	114,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4911539</a>	115,66	115,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4911547</a>	1.159,70	1.159,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4911555</a>	1.161,12	1.161,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4911563</a>	117,36	117,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4911571</a>	117,54	117,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4911580</a>	117,83	117,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4911598</a>	118,33	118,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4911601</a>	118,84	118,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4911610</a>	119,03	119,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4911628</a>	119,49	119,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4911636</a>	119,49	119,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4911644</a>	12,01	12,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4911652</a>	12,02	12,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4911660</a>	12,24	12,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4911679</a>	12,42	12,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4911687</a>	12,50	12,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4911695</a>	12,51	12,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4911709</a>	12,52	12,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4911717</a>	12,55	12,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4911725</a>	12,58	12,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4911733</a>	12,62	12,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4911741</a>	12,66	12,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4911750</a>	12,73	12,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4911768</a>	12,73	12,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4911776</a>	12,74	12,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4911784</a>	12,81	12,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4911792</a>	12,93	12,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4911806</a>	120,46	120,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4911814</a>	120,56	120,56



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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4911822</a>	12.089,64	12.089,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4911830</a>	121,66	121,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4911849</a>	1.219,40	1.219,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4911857</a>	122,34	122,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4911865</a>	122,34	122,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4911873</a>	122,96	122,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4911881</a>	1.224,87	1.224,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4911890</a>	123,23	123,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4911903</a>	123,65	123,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4911911</a>	124,26	124,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4911920</a>	124,40	124,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4911938</a>	124,96	124,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4911946</a>	1.244,73	1.244,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4911954</a>	125,26	125,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4911962</a>	125,86	125,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4911970</a>	126,23	126,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4911989</a>	127,62	127,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4911997</a>	1.273,66	1.273,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4912004</a>	129,63	129,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4912012</a>	13,03	13,03
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4912020</a>	13,06	13,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4912039</a>	13,10	13,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4912047</a>	13,12	13,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4912055</a>	13,18	13,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4912063</a>	13,20	13,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4912071</a>	13,25	13,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4912080</a>	13,26	13,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4912098</a>	13,30	13,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4912101</a>	13,31	13,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4912110</a>	13,37	13,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4912128</a>	13,37	13,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4912136</a>	13,39	13,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4912144</a>	13,41	13,41

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

Página: 102

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4912152</a>	13,42	13,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4912160</a>	13,47	13,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4912179</a>	13,48	13,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4912187</a>	13,48	13,48
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4912195</a>	13,50	13,50
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4912209</a>	13,50	13,50
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4912217</a>	13,50	13,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4912225</a>	13,53	13,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4912233</a>	13,57	13,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	10053		80153	<a href="#">4912241</a>	13,62	13,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4912250</a>	13,62	13,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4912268</a>	13,62	13,62
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4912276</a>	13,68	13,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4912284</a>	13,72	13,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4912292</a>	13,72	13,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4912306</a>	13,80	13,80
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4912314</a>	13,81	13,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4912322</a>	13,91	13,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4912330</a>	13,95	13,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4912349</a>	13,95	13,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4912357</a>	13,95	13,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4912365</a>	130,16	130,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4912373</a>	130,18	130,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4912381</a>	130,23	130,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4912390</a>	1.308,64	1.308,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4912403</a>	131,18	131,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4912411</a>	133,35	133,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4912420</a>	1.337,28	1.337,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4912438</a>	134,13	134,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4912446</a>	134,13	134,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4912454</a>	134,96	134,96

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4912462</a>	135,21	135,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4912470</a>	135,60	135,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4912489</a>	136,27	136,27
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4912497</a>	1.362,35	1.362,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4912500</a>	137,72	137,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4912519</a>	137,90	137,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4912527</a>	138,01	138,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4912535</a>	138,34	138,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4912543</a>	139,24	139,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4912551</a>	14,08	14,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4912560</a>	14,12	14,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4912578</a>	14,12	14,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4912586</a>	14,12	14,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4912594</a>	14,14	14,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4912608</a>	14,19	14,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4912616</a>	14,26	14,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4912624</a>	14,31	14,31
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4912632</a>	14,32	14,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4912640</a>	14,32	14,32
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4912659</a>	14,40	14,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4912667</a>	14,42	14,42
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4912675</a>	14,42	14,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4912683</a>	14,58	14,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4912691</a>	14,60	14,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4912705</a>	14,60	14,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4912713</a>	14,60	14,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4912721</a>	14,66	14,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4912730</a>	14,74	14,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4912748</a>	14,75	14,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4912756</a>	14,92	14,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4912764</a>	140,12	140,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4912772</a>	140,60	140,60

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

Página: 104

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4912780</a>	1.401,61	1.401,61
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4912799</a>	141,14	141,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4912802</a>	141,67	141,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4912810</a>	1.412,42	1.412,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4912829</a>	1.421,29	1.421,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4912837</a>	143,56	143,56
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4912845</a>	143,66	143,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4912853</a>	143,96	143,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4912861</a>	1.444,52	1.444,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4912870</a>	1.444,52	1.444,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4912888</a>	1.459,06	1.459,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4912896</a>	147,69	147,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4912900</a>	1.471,29	1.471,29
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4912918</a>	148,83	148,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4912926</a>	1.490,15	1.490,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4912934</a>	15,02	15,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4912942</a>	15,12	15,12
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4912950</a>	15,15	15,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4912969</a>	15,38	15,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4912977</a>	15,53	15,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4912985</a>	15,59	15,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4912993</a>	15,74	15,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4913000</a>	15,89	15,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4913019</a>	15,93	15,93
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4913027</a>	15,96	15,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4913035</a>	15.112,06	15.112,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4913043</a>	153,22	153,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4913051</a>	1.535,60	1.535,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4913060</a>	154,24	154,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4913078</a>	154,41	154,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4913086</a>	154,71	154,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4913094</a>	155,70	155,70

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4913108</a>	156,08	156,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4913116</a>	156,48	156,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4913124</a>	157,64	157,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4913132</a>	158,63	158,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4913140</a>	159,11	159,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4913159</a>	159,57	159,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4913167</a>	16,32	16,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4913175</a>	16,54	16,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4913183</a>	16,56	16,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4913191</a>	16,56	16,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4913205</a>	16,72	16,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4913213</a>	16,77	16,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4913221</a>	16,78	16,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4913230</a>	16,83	16,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4913248</a>	16,86	16,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4913256</a>	16,99	16,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4913264</a>	16,99	16,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4913272</a>	160,23	160,23
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4913280</a>	160,89	160,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4913299</a>	161,37	161,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4913302</a>	162,44	162,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4913310</a>	162,56	162,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4913329</a>	1.639,94	1.639,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4913337</a>	165,11	165,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4913345</a>	166,45	166,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4913353</a>	166,68	166,68
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4913361</a>	167,61	167,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4913370</a>	1.676,56	1.676,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4913388</a>	17,02	17,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4913396</a>	17,05	17,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4913400</a>	17,15	17,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4913418</a>	17,26	17,26



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

Página: 106

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4913426</a>	17,29	17,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4913434</a>	17,32	17,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4913442</a>	17,32	17,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4913450</a>	17,33	17,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4913469</a>	17,36	17,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4913477</a>	17,39	17,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4913485</a>	17,44	17,44
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4913493</a>	17,51	17,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4913507</a>	17,60	17,60
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4913515</a>	17,60	17,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4913523</a>	171,51	171,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4913531</a>	173,19	173,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4913540</a>	1.734,56	1.734,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4913558</a>	174,18	174,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4913566</a>	1.748,44	1.748,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4913574</a>	175,16	175,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4913582</a>	178,19	178,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4913590</a>	1.792,55	1.792,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4913604</a>	18,03	18,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4913612</a>	18,08	18,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4913620</a>	18,16	18,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4913639</a>	18,22	18,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4913647</a>	18,49	18,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4913655</a>	18,53	18,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4913663</a>	18,55	18,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4913671</a>	18,55	18,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4913680</a>	18,60	18,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4913698</a>	18,61	18,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4913701</a>	18,66	18,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4913710</a>	18,73	18,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4913728</a>	18,78	18,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4913736</a>	18,80	18,80

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4913744</a>	18,87	18,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4913752</a>	18,89	18,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4913760</a>	180,24	180,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4913779</a>	181,15	181,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4913787</a>	182,30	182,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4913795</a>	182,45	182,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4913809</a>	183,34	183,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4913817</a>	183,92	183,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4913825</a>	184,28	184,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4913833</a>	1.856,82	1.856,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4913841</a>	186,35	186,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4913850</a>	186,41	186,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4913868</a>	186,49	186,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4913876</a>	186,95	186,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4913884</a>	1.861,59	1.861,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4913892</a>	187,30	187,30
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4913906</a>	188,18	188,18
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4913914</a>	188,47	188,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4913922</a>	188,99	188,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4913930</a>	189,36	189,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4913949</a>	189,88	189,88
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4913957</a>	19,02	19,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4913965</a>	19,08	19,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4913973</a>	19,09	19,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4913981</a>	19,10	19,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4913990</a>	19,34	19,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4914007</a>	19,37	19,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4914015</a>	19,45	19,45
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4914023</a>	19,62	19,62
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4914031</a>	19,62	19,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4914040</a>	19,66	19,66

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4914058</a>	19,67	19,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4914066</a>	19,70	19,70
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4914074</a>	19,70	19,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4914082</a>	19,81	19,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4914090</a>	19,92	19,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4914104</a>	1.915,05	1.915,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4914112</a>	192,09	192,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4914120</a>	192,60	192,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4914139</a>	192,60	192,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4914147</a>	195,07	195,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4914155</a>	1.967,31	1.967,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4914163</a>	197,13	197,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4914171</a>	197,48	197,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4914180</a>	197,67	197,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4914198</a>	1.978,00	1.978,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4914201</a>	198,13	198,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4914210</a>	198,81	198,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4914228</a>	199,70	199,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4914236</a>	2,00	2,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4914244</a>	2,00	2,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4914252</a>	2,02	2,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4914260</a>	2,06	2,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4914279</a>	2,06	2,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4914287</a>	2,06	2,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4914295</a>	2,07	2,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4914309</a>	2,07	2,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4914317</a>	2,09	2,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4914325</a>	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4914333</a>	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4914341</a>	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4914350</a>	2,14	2,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4914368</a>	2,15	2,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4914376</a>	2,15	2,15

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4914384</a>	2,15	2,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4914392</a>	2,16	2,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4914406</a>	2,16	2,16
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4914414</a>	2,17	2,17
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4914422</a>	2,17	2,17
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4914430</a>	2,19	2,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4914449</a>	2,20	2,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4914457</a>	2,21	2,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4914465</a>	2,21	2,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4914473</a>	2,21	2,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4914481</a>	2,21	2,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4914490</a>	2,21	2,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4914503</a>	2,21	2,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4914511</a>	2,22	2,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4914520</a>	2,22	2,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4914538</a>	2,22	2,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4914546</a>	2,22	2,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4914554</a>	2,23	2,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4914562</a>	2,23	2,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4914570</a>	2,23	2,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4914589</a>	2,24	2,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4914597</a>	2,26	2,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4914600</a>	2,27	2,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4914619</a>	2,31	2,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4914627</a>	2,33	2,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4914635</a>	2,34	2,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4914643</a>	2,35	2,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4914651</a>	2,35	2,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4914660</a>	2,35	2,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4914678</a>	2,35	2,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4914686</a>	2,35	2,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4914694</a>	2,36	2,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4914708</a>	2,36	2,36

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4914716</a>	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4914724</a>	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4914732</a>	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4914740</a>	2,44	2,44
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4914759</a>	2,44	2,44
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4914767</a>	2,46	2,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4914775</a>	2,46	2,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4914783</a>	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4914791</a>	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4914805</a>	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4914813</a>	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4914821</a>	2,56	2,56
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4914830</a>	2,56	2,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4914848</a>	2,57	2,57
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4914856</a>	2,59	2,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4914864</a>	2,59	2,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4914872</a>	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4914880</a>	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4914899</a>	2,62	2,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4914902</a>	2,62	2,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4914910</a>	2,62	2,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4914929</a>	2,63	2,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4914937</a>	2,64	2,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4914945</a>	2,64	2,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4914953</a>	2,64	2,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4914961</a>	2,64	2,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4914970</a>	2,66	2,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4914988</a>	2,66	2,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4914996</a>	2,66	2,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4915003</a>	2,69	2,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4915011</a>	2,70	2,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4915020</a>	2,73	2,73



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

Página: 111

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4915038</a>	2,73	2,73
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4915046</a>	2,78	2,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4915054</a>	2,79	2,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4915062</a>	2,80	2,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4915070</a>	2,81	2,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4915089</a>	2,81	2,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4915097</a>	2,81	2,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4915100</a>	2,82	2,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4915119</a>	2,83	2,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4915127</a>	2,83	2,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4915135</a>	2,84	2,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4915143</a>	2,84	2,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4915151</a>	2,84	2,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4915160</a>	2,88	2,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4915178</a>	2,89	2,89
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4915186</a>	2,90	2,90
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4915194</a>	2,90	2,90
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4915208</a>	2,90	2,90
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4915216</a>	2,91	2,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4915224</a>	2,92	2,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4915232</a>	2,93	2,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4915240</a>	2,94	2,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4915259</a>	2,94	2,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4915267</a>	2,94	2,94
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4915275</a>	2,94	2,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4915283</a>	2,94	2,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4915291</a>	2,95	2,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4915305</a>	2,95	2,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4915313</a>	2,97	2,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4915321</a>	20,02	20,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4915330</a>	20,02	20,02

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4915348</a>	20,05	20,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4915356</a>	20,05	20,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4915364</a>	20,08	20,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4915372</a>	20,11	20,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4915380</a>	20,12	20,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4915399</a>	20,15	20,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4915402</a>	20,15	20,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4915410</a>	20,29	20,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4915429</a>	20,49	20,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4915437</a>	20,49	20,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4915445</a>	20,49	20,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4915453</a>	20,58	20,58
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4915461</a>	20,58	20,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4915470</a>	20,72	20,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4915488</a>	20,76	20,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4915496</a>	20,77	20,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4915500</a>	20,88	20,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4915518</a>	20,88	20,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4915526</a>	20,88	20,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4915534</a>	2.007,86	2.007,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4915542</a>	201,19	201,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4915550</a>	201,71	201,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4915569</a>	20.149,41	20.149,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4915577</a>	202,44	202,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4915585</a>	203,07	203,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4915593</a>	204,00	204,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4915607</a>	205,93	205,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4915615</a>	2.067,08	2.067,08
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4915623</a>	207,17	207,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4915631</a>	208,48	208,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4915640</a>	21,08	21,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4915658</a>	21,12	21,12

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

Página: 113

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4915666</a>	21,19	21,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4915674</a>	21,31	21,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4915682</a>	21,37	21,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4915690</a>	21,37	21,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4915704</a>	21,39	21,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4915712</a>	21,39	21,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4915720</a>	21,43	21,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4915739</a>	21,54	21,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4915747</a>	21,74	21,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4915755</a>	21,81	21,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4915763</a>	21,81	21,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4915771</a>	21,82	21,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4915780</a>	21,86	21,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4915798</a>	21,89	21,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4915801</a>	212,39	212,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4915810</a>	214,91	214,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4915828</a>	217,18	217,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4915836</a>	218,55	218,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4915844</a>	219,36	219,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4915852</a>	219,60	219,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4915860</a>	22,01	22,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4915879</a>	22,02	22,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4915887</a>	22,19	22,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4915895</a>	22,28	22,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4915909</a>	22,28	22,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4915917</a>	22,42	22,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4915925</a>	22,67	22,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4915933</a>	22,67	22,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4915941</a>	22,74	22,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4915950</a>	22,93	22,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4915968</a>	220,55	220,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4915976</a>	227,17	227,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4915984</a>	2.273,80	2.273,80

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

Página: 114

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4915992</a>	228,11	228,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4916000</a>	228,67	228,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4916018</a>	229,27	229,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4916026</a>	23,09	23,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4916034</a>	23,12	23,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4916042</a>	23,21	23,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4916050</a>	23,21	23,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4916069</a>	23,21	23,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4916077</a>	23,21	23,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4916085</a>	23,28	23,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4916093</a>	23,28	23,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4916107</a>	23,28	23,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4916115</a>	23,36	23,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4916123</a>	23,37	23,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4916131</a>	23,49	23,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4916140</a>	23,49	23,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4916158</a>	23,80	23,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4916166</a>	23,86	23,86
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4916174</a>	23,94	23,94
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4916182</a>	23,94	23,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4916190</a>	233,71	233,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4916204</a>	233,80	233,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4916212</a>	2.375,44	2.375,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4916220</a>	239,31	239,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4916239</a>	239,54	239,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4916247</a>	24,01	24,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4916255</a>	24,02	24,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4916263</a>	24,02	24,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4916271</a>	24,13	24,13
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4916280</a>	24,13	24,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4916298</a>	24,30	24,30

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

Página: 115

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4916301</a>	24,45	24,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4916310</a>	24,68	24,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4916328</a>	24,73	24,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4916336</a>	24,74	24,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4916344</a>	24,91	24,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4916352</a>	24,91	24,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4916360</a>	24,99	24,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4916379</a>	2.400,56	2.400,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4916387</a>	241,52	241,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4916395</a>	243,32	243,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4916409</a>	243,32	243,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4916417</a>	245,96	245,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4916425</a>	2.468,33	2.468,33
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4916433</a>	247,70	247,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4916441</a>	25,15	25,15
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4916450</a>	25,31	25,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4916468</a>	25,52	25,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4916476</a>	25,61	25,61
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4916484</a>	25,64	25,64
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4916492</a>	25,64	25,64
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4916506</a>	25,76	25,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4916514</a>	25,98	25,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4916522</a>	250,41	250,41
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4916530</a>	2.525,87	2.525,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4916549</a>	254,89	254,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4916557</a>	255,85	255,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4916565</a>	256,81	256,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4916573</a>	2.568,00	2.568,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4916581</a>	26,15	26,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4916590</a>	26,16	26,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4916603</a>	26,36	26,36



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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4916611</a>	26,62	26,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4916620</a>	26,63	26,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4916638</a>	26,74	26,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4916646</a>	26,83	26,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4916654</a>	26,99	26,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4916662</a>	260,32	260,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4916670</a>	262,74	262,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4916689</a>	263,39	263,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4916697</a>	263,52	263,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4916700</a>	265,25	265,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4916719</a>	266,76	266,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4916727</a>	2.686,00	2.686,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4916735</a>	269,73	269,73
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4916743</a>	27,00	27,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4916751</a>	27,11	27,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4916760</a>	27,23	27,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4916778</a>	27,26	27,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4916786</a>	27,34	27,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4916794</a>	27,35	27,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4916808</a>	27,55	27,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4916816</a>	27,60	27,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4916824</a>	27,61	27,61
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4916832</a>	27,62	27,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4916840</a>	27,68	27,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4916859</a>	27,70	27,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4916867</a>	27,82	27,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4916875</a>	27,91	27,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4916883</a>	27,91	27,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4916891</a>	27,97	27,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4916905</a>	270,50	270,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4916913</a>	270,74	270,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4916921</a>	279,24	279,24

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

Página: 117

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4916930</a>	28,01	28,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4916948</a>	28,02	28,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4916956</a>	28,13	28,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4916964</a>	28,20	28,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4916972</a>	28,28	28,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4916980</a>	28,28	28,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4916999</a>	28,45	28,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4917006</a>	28,48	28,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4917014</a>	28,63	28,63
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4917022</a>	28,90	28,90
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4917030</a>	28,90	28,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4917049</a>	280,75	280,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4917057</a>	2.805,14	2.805,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4917065</a>	2.810,21	2.810,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4917073</a>	282,51	282,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4917081</a>	287,86	287,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4917090</a>	2.890,69	2.890,69
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4917103</a>	29,00	29,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4917111</a>	29,01	29,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4917120</a>	29,10	29,10
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4917138</a>	29,13	29,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4917146</a>	29,36	29,36
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4917154</a>	29,39	29,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4917162</a>	29,45	29,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4917170</a>	29,55	29,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4917189</a>	29,68	29,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4917197</a>	29,75	29,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4917200</a>	29,75	29,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4917219</a>	29,80	29,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4917227</a>	29,81	29,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4917235</a>	29,96	29,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4917243</a>	290,68	290,68

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

Página: 118

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4917251</a>	296,70	296,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4917260</a>	297,12	297,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4917278</a>	298,44	298,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4917286</a>	298,68	298,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4917294</a>	299,47	299,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4917308</a>	3,00	3,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4917316</a>	3,01	3,01
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4917324</a>	3,01	3,01
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4917332</a>	3,01	3,01
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4917340</a>	3,03	3,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4917359</a>	3,07	3,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4917367</a>	3,11	3,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4917375</a>	3,15	3,15
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4917383</a>	3,20	3,20
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4917391</a>	3,20	3,20
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4917405</a>	3,20	3,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4917413</a>	3,24	3,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4917421</a>	3,25	3,25
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4917430</a>	3,26	3,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4917448</a>	3,27	3,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4917456</a>	3,30	3,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4917464</a>	3,31	3,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4917472</a>	3,31	3,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4917480</a>	3,32	3,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4917499</a>	3,33	3,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4917502</a>	3,34	3,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4917510</a>	3,35	3,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4917529</a>	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4917537</a>	3,40	3,40

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

Página: 119

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4917545</a>	3,43	3,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4917553</a>	3,43	3,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4917561</a>	3,43	3,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4917570</a>	3,43	3,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4917588</a>	3,47	3,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4917596</a>	3,47	3,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4917600</a>	3,48	3,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4917618</a>	3,48	3,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4917626</a>	3,50	3,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4917634</a>	3,50	3,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4917642</a>	3,54	3,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4917650</a>	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4917669</a>	3,62	3,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4917677</a>	3,65	3,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4917685</a>	3,66	3,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4917693</a>	3,69	3,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4917707</a>	3,69	3,69
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4917715</a>	3,69	3,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4917723</a>	3,77	3,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4917731</a>	3,83	3,83
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4917740</a>	3,87	3,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4917758</a>	3,89	3,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4917766</a>	3,90	3,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4917774</a>	3,92	3,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4917782</a>	3,92	3,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4917790</a>	3,93	3,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4917804</a>	3,93	3,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4917812</a>	3,95	3,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4917820</a>	3,95	3,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4917839</a>	3,95	3,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4917847</a>	3,95	3,95

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4917855</a>	3,98	3,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4917863</a>	3,98	3,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4917871</a>	3,99	3,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4917880</a>	30,00	30,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4917898</a>	30,00	30,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4917901</a>	30,00	30,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4917910</a>	30,00	30,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4917928</a>	30,12	30,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4917936</a>	30,33	30,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4917944</a>	30,62	30,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4917952</a>	30,64	30,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4917960</a>	30,77	30,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4917979</a>	30,92	30,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4917987</a>	302,25	302,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4917995</a>	302,85	302,85
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4918002</a>	302,99	302,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4918010</a>	304,18	304,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4918029</a>	304,44	304,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4918037</a>	305,14	305,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4918045</a>	305,56	305,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4918053</a>	306,36	306,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4918061</a>	306,42	306,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4918070</a>	306,54	306,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4918088</a>	307,46	307,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4918096</a>	3.099,08	3.099,08
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4918100</a>	31,02	31,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4918118</a>	31,38	31,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4918126</a>	31,45	31,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4918134</a>	31,48	31,48
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4918142</a>	31,93	31,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4918150</a>	311,01	311,01



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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4918169</a>	312,24	312,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4918177</a>	314,78	314,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4918185</a>	317,12	317,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4918193</a>	32,02	32,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4918207</a>	32,05	32,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4918215</a>	32,09	32,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4918223</a>	32,19	32,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4918231</a>	32,20	32,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4918240</a>	32,33	32,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4918258</a>	32,44	32,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4918266</a>	32,44	32,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4918274</a>	32,52	32,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4918282</a>	321,90	321,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4918290</a>	322,98	322,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4918304</a>	323,67	323,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4918312</a>	324,60	324,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4918320</a>	325,25	325,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4918339</a>	325,40	325,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4918347</a>	3.275,14	3.275,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4918355</a>	328,57	328,57
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4918363</a>	33,02	33,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4918371</a>	33,16	33,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4918380</a>	33,18	33,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4918398</a>	33,21	33,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4918401</a>	33,39	33,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4918410</a>	33,42	33,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4918428</a>	33,54	33,54
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4918436</a>	33,63	33,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4918444</a>	33,64	33,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4918452</a>	33,77	33,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4918460</a>	33,90	33,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4918479</a>	332,77	332,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4918487</a>	332,91	332,91

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

Página: 122

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4918495</a>	334,29	334,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4918509</a>	3.345,04	3.345,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4918517</a>	335,48	335,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4918525</a>	34,00	34,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4918533</a>	34,33	34,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4918541</a>	34,37	34,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4918550</a>	340,00	340,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4918568</a>	35,04	35,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4918576</a>	35,24	35,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4918584</a>	35,24	35,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4918592</a>	35,25	35,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4918606</a>	35,36	35,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4918614</a>	35,58	35,58
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4918622</a>	35,68	35,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4918630</a>	35,72	35,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4918649</a>	35,72	35,72
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4918657</a>	35,73	35,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4918665</a>	350,64	350,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4918673</a>	351,14	351,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4918681</a>	3.528,81	3.528,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4918690</a>	353,55	353,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4918703</a>	3.536,65	3.536,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4918711</a>	354,91	354,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4918720</a>	356,28	356,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4918738</a>	358,04	358,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4918746</a>	359,71	359,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4918754</a>	36,20	36,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4918762</a>	36,20	36,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4918770</a>	36,45	36,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4918789</a>	36,45	36,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4918797</a>	36,45	36,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4918800</a>	36,75	36,75

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

Página: 123

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4918819</a>	36,77	36,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4918827</a>	36,92	36,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4918835</a>	36,92	36,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4918843</a>	36,98	36,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4918851</a>	364,70	364,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4918860</a>	3.647,65	3.647,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4918878</a>	366,67	366,67
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4918886</a>	366,89	366,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4918894</a>	367,62	367,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4918908</a>	37,22	37,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4918916</a>	37,45	37,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4918924</a>	37,49	37,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4918932</a>	37,61	37,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4918940</a>	37,67	37,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4918959</a>	37,97	37,97
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4918967</a>	371,55	371,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4918975</a>	372,18	372,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4918983</a>	373,67	373,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4918991</a>	375,00	375,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4919009</a>	375,62	375,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4919017</a>	377,00	377,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4919025</a>	377,14	377,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4919033</a>	378,11	378,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4919041</a>	38,03	38,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4919050</a>	38,06	38,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4919068</a>	38,11	38,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4919076</a>	38,12	38,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4919084</a>	38,14	38,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4919092</a>	38,15	38,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4919106</a>	38,24	38,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4919114</a>	38,28	38,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4919122</a>	38,31	38,31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4919130</a>	38,37	38,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4919149</a>	38,68	38,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4919157</a>	38,78	38,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4919165</a>	382,85	382,85
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4919173</a>	386,06	386,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4919181</a>	39,40	39,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4919190</a>	39,68	39,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4919203</a>	39,75	39,75
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	10053		80193	<a href="#">4919211</a>	39,91	39,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4919220</a>	391,28	391,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4919238</a>	392,57	392,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4919246</a>	4,07	4,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4919254</a>	4,09	4,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4919262</a>	4,11	4,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4919270</a>	4,13	4,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4919289</a>	4,14	4,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4919297</a>	4,20	4,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4919300</a>	4,20	4,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4919319</a>	4,20	4,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4919327</a>	4,21	4,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4919335</a>	4,21	4,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4919343</a>	4,21	4,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4919351</a>	4,23	4,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4919360</a>	4,29	4,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4919378</a>	4,29	4,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4919386</a>	4,30	4,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4919394</a>	4,33	4,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4919408</a>	4,34	4,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4919416</a>	4,36	4,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4919424</a>	4,36	4,36

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4919432</a>	4,40	4,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4919440</a>	4,41	4,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4919459</a>	4,44	4,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4919467</a>	4,44	4,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4919475</a>	4,45	4,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4919483</a>	4,48	4,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4919491</a>	4,48	4,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4919505</a>	4,48	4,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4919513</a>	4,48	4,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4919521</a>	4,49	4,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4919530</a>	4,51	4,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4919548</a>	4,52	4,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4919556</a>	4,52	4,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4919564</a>	4,52	4,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4919572</a>	4,59	4,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4919580</a>	4,62	4,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4919599</a>	4,65	4,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4919602</a>	4,73	4,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4919610</a>	4,73	4,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4919629</a>	4,73	4,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4919637</a>	4,73	4,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4919645</a>	4,73	4,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4919653</a>	4,74	4,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4919661</a>	4,75	4,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4919670</a>	4,76	4,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4919688</a>	4,77	4,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4919696</a>	4,77	4,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4919700</a>	4,79	4,79
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4919718</a>	4,81	4,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4919726</a>	4,81	4,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4919734</a>	4,81	4,81



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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4919742</a>	4,83	4,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4919750</a>	4,96	4,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4919769</a>	4,97	4,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4919777</a>	4,97	4,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4919785</a>	40,24	40,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4919793</a>	40,30	40,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4919807</a>	40,33	40,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4919815</a>	40,78	40,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4919823</a>	40,78	40,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4919831</a>	40,99	40,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4919840</a>	402,27	402,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4919858</a>	41,57	41,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4919866</a>	41,63	41,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4919874</a>	41,75	41,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4919882</a>	41,96	41,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4919890</a>	410,76	410,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4919904</a>	411,44	411,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4919912</a>	412,72	412,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4919920</a>	414,21	414,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4919939</a>	415,10	415,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4919947</a>	416,70	416,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4919955</a>	42,15	42,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4919963</a>	42,19	42,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4919971</a>	42,52	42,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4919980</a>	42,56	42,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4919998</a>	421,22	421,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4920007</a>	422,99	422,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4920015</a>	43,48	43,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4920023</a>	43,58	43,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4920031</a>	43,61	43,61
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4920040</a>	43,70	43,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4920058</a>	43,81	43,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4920066</a>	43,87	43,87

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4920074</a>	43,87	43,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4920082</a>	43,94	43,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4920090</a>	432,23	432,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4920104</a>	433,91	433,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4920112</a>	435,95	435,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4920120</a>	437,11	437,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4920139</a>	438,91	438,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4920147</a>	44,00	44,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4920155</a>	44,00	44,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4920163</a>	44,00	44,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4920171</a>	44,13	44,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4920180</a>	44,52	44,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4920198</a>	44,57	44,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4920201</a>	44,71	44,71
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4920210</a>	4.476,88	4.476,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4920228</a>	45,02	45,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4920236</a>	45,20	45,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4920244</a>	45,34	45,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4920252</a>	45,34	45,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4920260</a>	45,48	45,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4920279</a>	45,56	45,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4920287</a>	4.567,58	4.567,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4920295</a>	46,08	46,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4920309</a>	46,19	46,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4920317</a>	46,29	46,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4920325</a>	46,37	46,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4920333</a>	46,41	46,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4920341</a>	46,45	46,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4920350</a>	46,94	46,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4920368</a>	46,95	46,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4920376</a>	46,98	46,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4920384</a>	461,11	461,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4920392</a>	47,00	47,00

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4920406</a>	47,05	47,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4920414</a>	47,08	47,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4920422</a>	47,08	47,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4920430</a>	47,82	47,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4920449</a>	47,95	47,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4920457</a>	477,77	477,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4920465</a>	477,96	477,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4920473</a>	48,07	48,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4920481</a>	48,16	48,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4920490</a>	48,18	48,18
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4920503</a>	48,27	48,27
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4920511</a>	48,27	48,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4920520</a>	48,63	48,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4920538</a>	48,77	48,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4920546</a>	48,94	48,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4920554</a>	483,59	483,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4920562</a>	484,47	484,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4920570</a>	49,30	49,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4920589</a>	49,58	49,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4920597</a>	49,59	49,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4920600</a>	49,72	49,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4920619</a>	49,72	49,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4920627</a>	49,98	49,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4920635</a>	490,32	490,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4920643</a>	5,00	5,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4920651</a>	5,01	5,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4920660</a>	5,03	5,03
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4920678</a>	5,05	5,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4920686</a>	5,05	5,05
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4920694</a>	5,05	5,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4920708</a>	5,13	5,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4920716</a>	5,15	5,15

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4920724</a>	5,19	5,19
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4920732</a>	5,22	5,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4920740</a>	5,24	5,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4920759</a>	5,26	5,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4920767</a>	5,29	5,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4920775</a>	5,30	5,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4920783</a>	5,32	5,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4920791</a>	5,35	5,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4920805</a>	5,39	5,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4920813</a>	5,40	5,40
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4920821</a>	5,43	5,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4920830</a>	5,45	5,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4920848</a>	5,45	5,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4920856</a>	5,46	5,46
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4920864</a>	5,48	5,48
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4920872</a>	5,50	5,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4920880</a>	5,56	5,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4920899</a>	5,58	5,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4920902</a>	5,66	5,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4920910</a>	5,66	5,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4920929</a>	5,66	5,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4920937</a>	5,69	5,69
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4920945</a>	5,70	5,70
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4920953</a>	5,70	5,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4920961</a>	5,75	5,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4920970</a>	5,75	5,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4920988</a>	5,79	5,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4920996</a>	5,81	5,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4921003</a>	5,84	5,84
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4921011</a>	5,88	5,88

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4921020</a>	5,89	5,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4921038</a>	5,92	5,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4921046</a>	5,95	5,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4921054</a>	5,96	5,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4921062</a>	5,99	5,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4921070</a>	50,04	50,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4921089</a>	50,19	50,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4921097</a>	50,23	50,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4921100</a>	50,30	50,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4921119</a>	50,90	50,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4921127</a>	504,33	504,33
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4921135</a>	506,82	506,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4921143</a>	508,03	508,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4921151</a>	51,04	51,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4921160</a>	51,09	51,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4921178</a>	51,16	51,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4921186</a>	51,34	51,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4921194</a>	51,96	51,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4921208</a>	510,73	510,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4921216</a>	515,08	515,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4921224</a>	518,13	518,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4921232</a>	52,04	52,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4921240</a>	52,10	52,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4921259</a>	52,14	52,14
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4921267</a>	52,29	52,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4921275</a>	52,37	52,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4921283</a>	52,47	52,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4921291</a>	52,51	52,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4921305</a>	53,03	53,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4921313</a>	53,21	53,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4921321</a>	53,54	53,54



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4921330</a>	53,60	53,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4921348</a>	53,67	53,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4921356</a>	5.312,72	5.312,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4921364</a>	532,92	532,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4921372</a>	538,27	538,27
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4921380</a>	54,20	54,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4921399</a>	54,50	54,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4921402</a>	54,58	54,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4921410</a>	54,67	54,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4921429</a>	54,92	54,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4921437</a>	543,03	543,03
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4921445</a>	549,16	549,16
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4921453</a>	55,23	55,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4921461</a>	55,43	55,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4921470</a>	55,53	55,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4921488</a>	55,75	55,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4921496</a>	55,83	55,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4921500</a>	551,24	551,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4921518</a>	56,84	56,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4921526</a>	57,19	57,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4921534</a>	57,34	57,34
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4921542</a>	57,81	57,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4921550</a>	58,39	58,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4921569</a>	58,41	58,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4921577</a>	58,61	58,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4921585</a>	58,97	58,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4921593</a>	59,24	59,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4921607</a>	59,45	59,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4921615</a>	59,66	59,66
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4921623</a>	59,86	59,86

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4921631</a>	596,42	596,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4921640</a>	6,00	6,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4921658</a>	6,03	6,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4921666</a>	6,07	6,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4921674</a>	6,11	6,11
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4921682</a>	6,11	6,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4921690</a>	6,15	6,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4921704</a>	6,26	6,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4921712</a>	6,28	6,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4921720</a>	6,36	6,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4921739</a>	6,38	6,38
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4921747</a>	6,40	6,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4921755</a>	6,45	6,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4921763</a>	6,46	6,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4921771</a>	6,47	6,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4921780</a>	6,49	6,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4921798</a>	6,50	6,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4921801</a>	6,52	6,52
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4921810</a>	6,53	6,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4921828</a>	6,55	6,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4921836</a>	6,56	6,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4921844</a>	6,58	6,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4921852</a>	6,61	6,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4921860</a>	6,65	6,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4921879</a>	6,68	6,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4921887</a>	6,68	6,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4921895</a>	6,70	6,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4921909</a>	6,71	6,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4921917</a>	6,72	6,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4921925</a>	6,75	6,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4921933</a>	6,75	6,75

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

Página: 133

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4921941</a>	6,77	6,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4921950</a>	6,78	6,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4921968</a>	6,78	6,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4921976</a>	6,79	6,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4921984</a>	6,83	6,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4921992</a>	6,86	6,86
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4922000</a>	6,86	6,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4922018</a>	6,87	6,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4922026</a>	6,89	6,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4922034</a>	6,90	6,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4922042</a>	6,94	6,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4922050</a>	60,00	60,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4922069</a>	60,46	60,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4922077</a>	60,46	60,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4922085</a>	60,62	60,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4922093</a>	60,72	60,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4922107</a>	603,56	603,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4922115</a>	61,02	61,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4922123</a>	61,36	61,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4922131</a>	61,61	61,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4922140</a>	61,98	61,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4922158</a>	611,67	611,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4922166</a>	612,83	612,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4922174</a>	613,31	613,31
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4922182</a>	619,25	619,25
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4922190</a>	619,25	619,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4922204</a>	62,38	62,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4922212</a>	62,63	62,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4922220</a>	62,77	62,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4922239</a>	62,83	62,83
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4922247</a>	62,93	62,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4922255</a>	620,04	620,04

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

Página: 134

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4922263</a>	620,37	620,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4922271</a>	628,68	628,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4922280</a>	63,03	63,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4922298</a>	63,49	63,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4922301</a>	63,81	63,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4922310</a>	63,81	63,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4922328</a>	63,82	63,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4922336</a>	64,42	64,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4922344</a>	65,08	65,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4922352</a>	65,59	65,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4922360</a>	65,88	65,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4922379</a>	65,91	65,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4922387</a>	65,91	65,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4922395</a>	657,21	657,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4922409</a>	658,36	658,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4922417</a>	66,27	66,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4922425</a>	66,32	66,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4922433</a>	66,39	66,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4922441</a>	662,11	662,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4922450</a>	67,08	67,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4922468</a>	67,24	67,24
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4922476</a>	67,50	67,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4922484</a>	67,70	67,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4922492</a>	67,70	67,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4922506</a>	68,09	68,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4922514</a>	68,95	68,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4922522</a>	69,29	69,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4922530</a>	69,52	69,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4922549</a>	69,56	69,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4922557</a>	691,67	691,67
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4922565</a>	693,70	693,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4922573</a>	695,74	695,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4922581</a>	7,00	7,00

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4922590</a>	7,04	7,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4922603</a>	7,08	7,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4922611</a>	7,14	7,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4922620</a>	7,16	7,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4922638</a>	7,18	7,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4922646</a>	7,21	7,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4922654</a>	7,29	7,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4922662</a>	7,34	7,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4922670</a>	7,40	7,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4922689</a>	7,41	7,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4922697</a>	7,41	7,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4922700</a>	7,42	7,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4922719</a>	7,42	7,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4922727</a>	7,43	7,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4922735</a>	7,43	7,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4922743</a>	7,45	7,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4922751</a>	7,47	7,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4922760</a>	7,50	7,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4922778</a>	7,52	7,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4922786</a>	7,55	7,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4922794</a>	7,56	7,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4922808</a>	7,56	7,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4922816</a>	7,58	7,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4922824</a>	7,63	7,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4922832</a>	7,63	7,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4922840</a>	7,64	7,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4922859</a>	7,64	7,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4922867</a>	7,67	7,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4922875</a>	7,67	7,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4922883</a>	7,70	7,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4922891</a>	7,72	7,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4922905</a>	7,83	7,83



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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4922913</a>	7,83	7,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4922921</a>	7,87	7,87
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4922930</a>	7,87	7,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4922948</a>	7,91	7,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4922956</a>	7,98	7,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4922964</a>	70,00	70,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4922972</a>	70,18	70,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4922980</a>	70,27	70,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4922999</a>	70,49	70,49
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4923006</a>	70,57	70,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4923014</a>	70,58	70,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4923022</a>	70,77	70,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4923030</a>	70,80	70,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4923049</a>	700,12	700,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4923057</a>	702,99	702,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4923065</a>	71,39	71,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4923073</a>	71,39	71,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4923081</a>	711,92	711,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4923090</a>	715,35	715,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4923103</a>	72,18	72,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4923111</a>	72,48	72,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4923120</a>	72,53	72,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4923138</a>	72,98	72,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4923146</a>	73,22	73,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4923154</a>	73,29	73,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4923162</a>	73,50	73,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4923170</a>	73,50	73,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4923189</a>	734,69	734,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4923197</a>	74,19	74,19
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4923200</a>	74,35	74,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4923219</a>	74,39	74,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4923227</a>	74,71	74,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4923235</a>	741,54	741,54

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

Página: 137

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4923243</a>	743,01	743,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4923251</a>	743,38	743,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4923260</a>	746,63	746,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4923278</a>	747,89	747,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4923286</a>	747,98	747,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4923294</a>	749,04	749,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4923308</a>	75,06	75,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4923316</a>	75,09	75,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4923324</a>	75,40	75,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4923332</a>	75,40	75,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4923340</a>	75,60	75,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4923359</a>	75,74	75,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4923367</a>	752,13	752,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4923375</a>	756,48	756,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4923383</a>	76,61	76,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4923391</a>	77,37	77,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4923405</a>	77,40	77,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4923413</a>	77,93	77,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4923421</a>	776,03	776,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4923430</a>	78,26	78,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4923448</a>	78,66	78,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4923456</a>	78,97	78,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4923464</a>	785,38	785,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4923472</a>	79,26	79,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4923480</a>	79,28	79,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4923499</a>	79,55	79,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4923502</a>	79,63	79,63
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4923510</a>	793,14	793,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4923529</a>	795,23	795,23
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4923537</a>	8,04	8,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4923545</a>	8,10	8,10
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4923553</a>	8,11	8,11

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

Página: 138

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4923561</a>	8,11	8,11
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4923570</a>	8,13	8,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4923588</a>	8,17	8,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4923596</a>	8,23	8,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4923600</a>	8,28	8,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4923618</a>	8,28	8,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4923626</a>	8,30	8,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4923634</a>	8,35	8,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4923642</a>	8,40	8,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4923650</a>	8,41	8,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4923669</a>	8,43	8,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4923677</a>	8,53	8,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4923685</a>	8,61	8,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4923693</a>	8,65	8,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4923707</a>	8,65	8,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4923715</a>	8,66	8,66
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4923723</a>	8,66	8,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4923731</a>	8,66	8,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4923740</a>	8,70	8,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4923758</a>	8,70	8,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4923766</a>	8,72	8,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4923774</a>	8,73	8,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4923782</a>	8,83	8,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4923790</a>	8,88	8,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4923804</a>	8,94	8,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4923812</a>	8,95	8,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4923820</a>	8,98	8,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4923839</a>	80,00	80,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4923847</a>	80,12	80,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4923855</a>	80,28	80,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4923863</a>	802,51	802,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4923871</a>	804,86	804,86

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

Página: 139

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4923880</a>	81,74	81,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4923898</a>	818,71	818,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4923901</a>	82,67	82,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4923910</a>	82,70	82,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4923928</a>	823,86	823,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4923936</a>	83,23	83,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4923944</a>	83,84	83,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4923952</a>	833,20	833,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4923960</a>	834,61	834,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4923979</a>	84,03	84,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4923987</a>	84,06	84,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4923995</a>	840,41	840,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4924002</a>	85,06	85,06
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4924010</a>	85,14	85,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4924029</a>	85,90	85,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4924037</a>	856,77	856,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4924045</a>	86,00	86,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4924053</a>	86,06	86,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4924061</a>	86,90	86,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4924070</a>	864,99	864,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4924088</a>	865,25	865,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4924096</a>	868,62	868,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4924100</a>	87,84	87,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4924118</a>	87,84	87,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4924126</a>	871,76	871,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4924134</a>	88,00	88,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4924142</a>	88,04	88,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4924150</a>	88,28	88,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4924169</a>	88,37	88,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4924177</a>	88,56	88,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4924185</a>	88,89	88,89

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4924193</a>	880,51	880,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4924207</a>	884,17	884,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4924215</a>	89,16	89,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4924223</a>	89,42	89,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4924231</a>	9,00	9,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4924240</a>	9,00	9,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4924258</a>	9,00	9,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4924266</a>	9,00	9,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA SATÉLITE EMERGÊNCIA - JANEIRO/2020	10053		801118	<a href="#">4924274</a>	9,05	9,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4924282</a>	9,10	9,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4924290</a>	9,12	9,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4924304</a>	9,24	9,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4924312</a>	9,24	9,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4924320</a>	9,32	9,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4924339</a>	9,32	9,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4924347</a>	9,39	9,39
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4924355</a>	9,39	9,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4924363</a>	9,39	9,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4924371</a>	9,52	9,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4924380</a>	9,54	9,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4924398</a>	9,54	9,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4924401</a>	9,69	9,69
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4924410</a>	9,74	9,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4924428</a>	9,77	9,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4924436</a>	9,78	9,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4924444</a>	9,78	9,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4924452</a>	9,85	9,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4924460</a>	9,88	9,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4924479</a>	9,89	9,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4924487</a>	9,90	9,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	10053		80166	<a href="#">4924495</a>	9,90	9,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4924509</a>	9,94	9,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4924517</a>	9,94	9,94



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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4924525</a>	9,95	9,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4924533</a>	9,95	9,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4924541</a>	9,95	9,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4924550</a>	9,96	9,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4924568</a>	90,07	90,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4924576</a>	90,17	90,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4924584</a>	90,23	90,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4924592</a>	90,76	90,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4924606</a>	90,81	90,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4924614</a>	900,78	900,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4924622</a>	9.067,23	9.067,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4924630</a>	91,18	91,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4924649</a>	91,49	91,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4924657</a>	91,53	91,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4924665</a>	91,88	91,88
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4924673</a>	912,55	912,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4924681</a>	92,62	92,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4924690</a>	925,46	925,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4924703</a>	93,29	93,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4924711</a>	93,58	93,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4924720</a>	93,65	93,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4924738</a>	94,09	94,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4924746</a>	94,17	94,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80173	<a href="#">4924754</a>	94,17	94,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4924762</a>	94,83	94,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	10053		80124	<a href="#">4924770</a>	944,33	944,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4924789</a>	95,37	95,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4924797</a>	96,14	96,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4924800</a>	96,32	96,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4924819</a>	96,69	96,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80172	<a href="#">4924827</a>	96,69	96,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4924835</a>	96,87	96,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	10053		80174	<a href="#">4924843</a>	967,44	967,44

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

Página: 142

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80170	<a href="#">4924851</a>	97,05	97,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4924860</a>	97,54	97,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	10053		80171	<a href="#">4924878</a>	98,16	98,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4924886</a>	98,38	98,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	10053		80175	<a href="#">4924894</a>	99,40	99,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	10053		80141	<a href="#">4924908</a>	99,41	99,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	10053		80132	<a href="#">4924916</a>	99,61	99,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	10053		80120	<a href="#">4924924</a>	997,79	997,79
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01.2020	10032	95631	80227	<a href="#">4924940</a>	1.609.257,07	1.609.257,07
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01.2020	10032	95633	80227	<a href="#">4924967</a>	44.433,95	44.433,95
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 01.2020	10032	95636	80227	<a href="#">4924991</a>	7.935,44	7.935,44
2.1.08.01.0100	20067	Pagamento de empréstimos recebidos 01/2020	10053	95642		<a href="#">4925050</a>	6.612,43	6.612,43
1.1.05.10.0001	10053	Pagamento de empréstimos concedidos 01/2020	20067	95644		<a href="#">4925076</a>	4.212,56	4.212,56
2.1.08.01.0100	20067	Empréstimos concedidos 01/2020	10053	95645		<a href="#">4925084</a>	13.258,02	13.258,02
1.1.05.10.0001	10053	Empréstimos concedidos 01/2020	20067	95647		<a href="#">4925106</a>	14.998,94	14.998,94
1.1.05.10.0001	10053	Ajustes Estoque 01/2020	36057	95649	80224	<a href="#">4925122</a>	2,48	2,48
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO DE PRODUTOS 01.2020	35010	95652	80224	<a href="#">4925157</a>	64.682,82	64.682,82
2.1.02.01.0002	20005	161309 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 161309	10004	95662		<a href="#">4925807</a>	18,57	18,57
2.1.02.01.0002	20005	11 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 11	10004	95663		<a href="#">4925815</a>	635,83	635,83
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXA JANEIRO/2020	10053	95664	80224	<a href="#">4925823</a>	6.425,68	6.425,68
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				<a href="#">5038600</a>		14.472,59
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				<a href="#">5038618</a>		20.958,45
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				<a href="#">5038626</a>		10.478,03
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				<a href="#">5038634</a>		9.208,65
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				<a href="#">5038642</a>		8.823,60
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				<a href="#">5038650</a>		8.659,02
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				<a href="#">5038669</a>		17.624,74
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				<a href="#">5038677</a>		4.768,58
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				<a href="#">5038685</a>		4.740,12
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				<a href="#">5038693</a>		4.667,46
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				<a href="#">5038707</a>		4.553,49
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				<a href="#">5038715</a>		4.463,38
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				<a href="#">5038723</a>		4.323,27
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				<a href="#">5038731</a>		4.102,80
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				<a href="#">5038740</a>		4.873,19

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				<a href="#">5038758</a>		3.997,01
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				<a href="#">5038766</a>		3.208,20
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				<a href="#">5038774</a>		2.811,44
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				<a href="#">5038782</a>		2.719,98
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				<a href="#">5038790</a>		2.195,80
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				<a href="#">5038804</a>		2.348,88
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				<a href="#">5038812</a>		2.274,43
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				<a href="#">5038820</a>		2.137,27
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				<a href="#">5038839</a>		2.131,36
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				<a href="#">5038847</a>		2.057,19
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO				<a href="#">5038855</a>		1.405,45
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5038863</a>		2.904,97
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5038871</a>		1.847,82
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5038880</a>		1.699,84
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5038898</a>		1.692,28
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5038901</a>		2.218,75
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5038910</a>		2.195,07
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5038928</a>		2.539,15
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5038936</a>		2.533,03
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5038944</a>		2.637,27
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5038952</a>		2.632,44
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5038960</a>		1.338,78
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5038979</a>		433,19
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5038987</a>		3.183,23
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5038995</a>		3.120,53
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039002</a>		3.546,99
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039010</a>		3.320,21
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039029</a>		3.277,33
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039037</a>		3.925,69
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039045</a>		4.805,24
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039053</a>		6.688,44
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039061</a>		5.222,91
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039070</a>		7.217,89
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039088</a>		6.507,49
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039096</a>		6.191,92
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039100</a>		6.003,17
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039118</a>		8.199,66
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039126</a>		10.404,23
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039134</a>		10.178,06
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039142</a>		10.114,81
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039150</a>		10.112,11
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039169</a>		20.014,79
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039177</a>		19.852,76
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039185</a>		19.185,21
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039193</a>		201.194,74
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039207</a>		174.684,04
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039215</a>		18.815,56
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039223</a>		18.643,39
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039231</a>		13.940,34
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039240</a>		13.499,73
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039258</a>		13.413,18
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039266</a>		12.984,05
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039274</a>		12.746,39
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039282</a>		12.729,11
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039290</a>		12.625,90
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039304</a>		12.290,33
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039312</a>		12.168,58
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039320</a>		12.151,02

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039339</a>		11.871,98
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039347</a>		11.647,27
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039355</a>		11.545,08
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039363</a>		11.382,38
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039371</a>		10.557,96
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039380</a>		204,05
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039398</a>		80.649,97
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039401</a>		73.897,57
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039410</a>		70.334,48
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039428</a>		60.709,28
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039436</a>		50.254,56
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039444</a>		49.768,90
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039452</a>		45.289,02
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039460</a>		43.173,82
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039479</a>		36.762,50
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039487</a>		33.170,91
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039495</a>		28.653,82
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039509</a>		28.494,90
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039517</a>		24.988,93
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039525</a>		23.505,65
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039533</a>		22.202,16
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039541</a>		21.186,52
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial				<a href="#">5039550</a>		21.014,30
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO				<a href="#">5039568</a>		303,96
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO				<a href="#">5039576</a>		548,34
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO				<a href="#">5039584</a>		90.616,02
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO				<a href="#">5039592</a>		3.768,01
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO				<a href="#">5039606</a>		699,38
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO				<a href="#">5039614</a>		1.757,17
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5039622</a>		1.382,43
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5039630</a>		1.371,54
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5039649</a>		1.828,42
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5039657</a>		1.892,74
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5039665</a>		1.631,97
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5039673</a>		1.551,34
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5039681</a>		1.519,24
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5039690</a>		1.505,67
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS				<a href="#">5039703</a>		1.432,13
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5039711</a>		1.419,93
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5039720</a>		2.575,21
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5039738</a>		2.574,58
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5039746</a>		2.424,95
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5039754</a>		2.715,61
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5039762</a>		2.165,18
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5039770</a>		2.156,81
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5039789</a>		2.094,14
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5039797</a>		671,11
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5039800</a>		662,25
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5039819</a>		660,01
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS				<a href="#">5039827</a>		638,59
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS				<a href="#">5039835</a>		619,16
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS				<a href="#">5039843</a>		589,95
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS				<a href="#">5039851</a>		580,85
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS				<a href="#">5039860</a>		573,96
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS				<a href="#">5039878</a>		428,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5039886</a>		402,15
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5039894</a>		400,86
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5039908</a>		384,56
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5039916</a>		379,37
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5039924</a>		374,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS				<a href="#">5039932</a>		358,50
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5039940</a>		356,64
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS				<a href="#">5039959</a>		353,18

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS				<a href="#">5039967</a>		344,35
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS				<a href="#">5039975</a>		342,58
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5039983</a>		328,53
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS				<a href="#">5039991</a>		321,16
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040000</a>		1.332,15
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040019</a>		1.314,26
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040027</a>		1.274,21
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS				<a href="#">5040035</a>		1.220,54
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040043</a>		1.219,65
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040051</a>		1.204,55
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS				<a href="#">5040060</a>		1.191,72
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040078</a>		1.171,66
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040086</a>		1.163,53
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS				<a href="#">5040094</a>		1.117,52
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040108</a>		1.045,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040116</a>		988,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040124</a>		939,99
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040132</a>		916,92
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS				<a href="#">5040140</a>		874,93
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040159</a>		848,67
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040167</a>		788,79
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040175</a>		772,41
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040183</a>		736,75
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040191</a>		4.077,55
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040205</a>		3.349,25
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040213</a>		2.946,21
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040221</a>		5.632,34
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040230</a>		5.456,21
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040248</a>		5.441,61
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040256</a>		5.358,88
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040264</a>		7.137,99
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040272</a>		17.129,61
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040280</a>		6.651,68
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040299</a>		4.507,76
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040302</a>		18.935,61
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040310</a>		8.135,24
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040329</a>		7.718,23
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS				<a href="#">5040337</a>		510,29
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040345</a>		501,47
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040353</a>		464,58
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS				<a href="#">5040361</a>		464,52
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040370</a>		464,37
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS				<a href="#">5040388</a>		224,94
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS				<a href="#">5040396</a>		224,48
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040400</a>		221,95
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040418</a>		219,53
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS				<a href="#">5040426</a>		217,16
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040434</a>		294,74
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS				<a href="#">5040442</a>		282,46
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040450</a>		278,36
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040469</a>		256,32
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040477</a>		255,66
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO				<a href="#">5040485</a>		248,43
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS				<a href="#">5040493</a>		182,92
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS				<a href="#">5040507</a>		182,41
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040515</a>		178,80
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS				<a href="#">5040523</a>		176,07
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040531</a>		170,90
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040540</a>		168,21
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS				<a href="#">5040558</a>		138,99
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				<a href="#">5040566</a>		125,34
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040574</a>		121,83
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				<a href="#">5040582</a>		93,62
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				<a href="#">5040590</a>		78,50
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				<a href="#">5040604</a>		71,46



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

Página: 146

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				<a href="#">5040612</a>		68,37
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				<a href="#">5040620</a>		61,48
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				<a href="#">5040639</a>		57,77
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040647</a>		53,67
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				<a href="#">5040655</a>		40,67
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO				<a href="#">5040663</a>		17,21
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				<a href="#">5040671</a>		25,01
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				<a href="#">5040680</a>		24,94
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				<a href="#">5040698</a>		24,07
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS				<a href="#">5040701</a>		21,25
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO				<a href="#">5040710</a>		11,39
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				<a href="#">5040728</a>		6,88
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5040736</a>		95.246,50
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				<a href="#">5040744</a>		48,30
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				<a href="#">5040752</a>		45,12
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5040760</a>		79.485,05
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5040779</a>		35.020,66
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5040787</a>		30.669,63
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5040795</a>		30.467,17
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5040809</a>		29.624,74
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5040817</a>		26.870,53
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5040825</a>		22.478,01
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5040833</a>		20.431,28
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5040841</a>		17.598,45
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5040850</a>		15.179,23
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5040868</a>		14.850,07
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5040876</a>		13.440,71
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5040884</a>		12.573,37
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5040892</a>		10.823,37
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5040906</a>		10.382,97
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5040914</a>		9.449,18
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5040922</a>		9.152,50
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5040930</a>		9.056,44
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5040949</a>		8.400,39
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5040957</a>		8.283,39
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5040965</a>		7.998,26
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5040973</a>		7.968,92
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5040981</a>		7.716,04
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5040990</a>		7.692,18
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041007</a>		6.801,10
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041015</a>		6.161,71
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041023</a>		5.959,35
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041031</a>		5.881,27
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041040</a>		5.873,15
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041058</a>		5.728,58
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041066</a>		5.604,23
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041074</a>		5.569,24
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041082</a>		5.544,85
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041090</a>		5.423,47
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041104</a>		5.020,07
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041112</a>		4.913,90
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041120</a>		4.808,82
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041139</a>		4.607,33
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041147</a>		4.585,49
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041155</a>		4.507,79
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041163</a>		4.371,34
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041171</a>		4.366,21
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041180</a>		4.218,97
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041198</a>		4.058,54

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041201</a>		3.500,35
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041210</a>		3.392,79
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041228</a>		3.189,99
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041236</a>		2.658,56
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041244</a>		2.481,40
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041252</a>		2.441,08
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041260</a>		2.037,12
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041279</a>		1.924,37
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041287</a>		1.813,89
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041295</a>		1.507,08
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041309</a>		1.504,70
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041317</a>		1.429,08
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041325</a>		1.237,04
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041333</a>		1.182,94
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041341</a>		1.177,37
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041350</a>		1.097,05
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º				<a href="#">5041368</a>		1.050,76
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041376</a>		1.033,96
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041384</a>		963,67
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041392</a>		961,21
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041406</a>		834,48
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041414</a>		825,36
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041422</a>		765,69
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041430</a>		642,52
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041449</a>		632,42
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS				<a href="#">5041457</a>		515,31
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				<a href="#">5041465</a>	9.656,56	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				<a href="#">5041473</a>	35.511,22	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				<a href="#">5041481</a>	17.188,71	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				<a href="#">5041490</a>	19.313,12	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				<a href="#">5041503</a>	15.001,96	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				<a href="#">5041511</a>	959,50	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				<a href="#">5041520</a>	518,39	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				<a href="#">5041538</a>	2.256,80	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				<a href="#">5041546</a>	1.800,62	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				<a href="#">5041554</a>	1.721,94	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				<a href="#">5041562</a>	1.709,38	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				<a href="#">5041570</a>	1.648,55	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				<a href="#">5041589</a>	1.634,17	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				<a href="#">5041597</a>	1.042,07	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				<a href="#">5041600</a>	60,05	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				<a href="#">5041619</a>	55,27	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				<a href="#">5041627</a>	49,13	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				<a href="#">5041635</a>	115,53	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				<a href="#">5041643</a>	89,49	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				<a href="#">5041651</a>	271,97	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				<a href="#">5041660</a>	7.553,33	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				<a href="#">5041678</a>	6.697,21	

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				<a href="#">5041686</a>	5.222,15	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				<a href="#">5041694</a>	4.688,33	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				<a href="#">5041708</a>	4.221,60	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				<a href="#">5041716</a>	4.221,60	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				<a href="#">5041724</a>	3.609,53	
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º				<a href="#">5041732</a>		72,82
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º				<a href="#">5041740</a>		48,20
2.1.05.02.0001	20020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ				<a href="#">5041759</a>		30,46
2.1.05.02.0001	20020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ				<a href="#">5041767</a>		30,46
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5041775</a>		151,91
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5041783</a>		149,52
2.1.05.02.0001	20020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ				<a href="#">5041791</a>		30,46
2.1.05.02.0001	20020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ				<a href="#">5041805</a>		30,46
2.1.05.02.0001	20020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ				<a href="#">5041813</a>		29,42
2.1.05.02.0001	20020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ				<a href="#">5041821</a>		29,32
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º				<a href="#">5041830</a>		17,22
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5041848</a>		481,64
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5041856</a>		454,98
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5041864</a>		428,86
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5041872</a>		356,33
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5041880</a>		355,75
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5041899</a>		337,88
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5041902</a>		292,48
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5041910</a>		279,68
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5041929</a>		278,37
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5041937</a>		259,38
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5041945</a>		244,46
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5041953</a>		227,84
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5041961</a>		227,26
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5041970</a>		197,30
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5041988</a>		195,14
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5041996</a>		181,03
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042003</a>		586,68
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042011</a>		577,15
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042020</a>		628,57
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042038</a>		754,22
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042046</a>		802,16
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042054</a>		709,91
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042062</a>		910,48
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042070</a>		959,56
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042089</a>		1.065,78
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042097</a>		1.033,53
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042100</a>		1.015,13
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042119</a>		997,50
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042127</a>		1.161,80
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042135</a>		1.089,32
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042143</a>		1.084,16
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042151</a>		1.186,90
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042160</a>		1.253,77
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042178</a>		1.408,98
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042186</a>		1.388,61
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042194</a>		1.354,41
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042208</a>		1.325,03
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042216</a>		1.316,74
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042224</a>		1.310,97
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042232</a>		1.282,28
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042240</a>		1.456,82
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042259</a>		1.707,06
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042267</a>		1.607,99
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042275</a>		1.891,05
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042283</a>		1.884,10
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042291</a>		1.818,67
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042305</a>		2.019,39
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042313</a>		1.986,14

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042321</a>		1.958,46
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042330</a>		2.163,93
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042348</a>		2.454,87
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042356</a>		2.558,98
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042364</a>		2.234,09
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042372</a>		2.972,73
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042380</a>		3.177,81
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042399</a>		3.588,85
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042402</a>		3.511,00
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042410</a>		4.160,83
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042429</a>		4.830,61
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042437</a>		5.314,54
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042445</a>		6.353,04
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042453</a>		7.004,20
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042461</a>		7.251,27
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042470</a>		7.203,39
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042488</a>		8.279,95
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042496</a>		18.792,75
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5042500</a>		21.888,04
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				<a href="#">5042518</a>		42,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				<a href="#">5042526</a>		21,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				<a href="#">5042534</a>		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				<a href="#">5042542</a>		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				<a href="#">5042550</a>		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				<a href="#">5042569</a>		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				<a href="#">5042577</a>		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				<a href="#">5042585</a>		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				<a href="#">5042593</a>		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				<a href="#">5042607</a>		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				<a href="#">5042615</a>		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				<a href="#">5042623</a>		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				<a href="#">5042631</a>		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				<a href="#">5042640</a>		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				<a href="#">5042658</a>		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				<a href="#">5042666</a>		32,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				<a href="#">5042674</a>		32,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				<a href="#">5042682</a>		32,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				<a href="#">5042690</a>		32,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				<a href="#">5042704</a>		53,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				<a href="#">5042712</a>		58,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS				<a href="#">5042720</a>		68,36
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				<a href="#">5042739</a>		64,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				<a href="#">5042747</a>		69,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				<a href="#">5042755</a>		74,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA				<a href="#">5042763</a>		121,04

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				<a href="#">5042771</a>		128,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA				<a href="#">5042780</a>		225,00
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5042798</a>		3.742,24
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5042801</a>		3.482,88
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5042810</a>		3.165,06
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5042828</a>		2.968,77
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5042836</a>		2.739,74
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5042844</a>		2.195,77
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5042852</a>		2.439,24
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5042860</a>		2.327,19
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5042879</a>		2.099,97
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5042887</a>		2.095,56
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5042895</a>		2.040,07
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5042909</a>		1.863,54
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5042917</a>		1.939,95
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5042925</a>		1.908,44
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5042933</a>		1.900,76
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5042941</a>		1.557,96
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5042950</a>		1.448,73
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5042968</a>		1.267,12
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5042976</a>		1.265,79
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5042984</a>		1.311,93
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5042992</a>		1.325,91
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043000</a>		1.363,22
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043018</a>		1.378,80
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043026</a>		1.371,60
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043034</a>		1.410,85
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043042</a>		1.236,35
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043050</a>		1.194,07
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043069</a>		1.184,34
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043077</a>		1.076,58
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043085</a>		1.066,23
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043093</a>		1.134,71
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043107</a>		1.129,75
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043115</a>		1.015,66
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043123</a>		1.045,76
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043131</a>		913,63
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043140</a>		862,07
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043158</a>		703,60
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043166</a>		654,75
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043174</a>		644,18
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043182</a>		804,71
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043190</a>		601,20
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043204</a>		501,71
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO				<a href="#">5043212</a>	203,28	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO				<a href="#">5043220</a>	137,38	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO				<a href="#">5043239</a>	5,07	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO				<a href="#">5043247</a>	5,86	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado				<a href="#">5043255</a>	3.105,43	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043263</a>		158,24
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043271</a>		155,75
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043280</a>		197,19
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043298</a>		203,27
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043301</a>		236,73
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043310</a>		240,04
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043328</a>		237,34
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043336</a>		270,19
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043344</a>		289,97
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043352</a>		291,34
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043360</a>		352,81
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043379</a>		309,22
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043387</a>		304,66
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043395</a>		374,62



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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043409</a>		373,10
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043417</a>		428,03
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043425</a>		143,13
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043433</a>		126,91
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043441</a>		25.222,43
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043450</a>		19.088,40
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043468</a>		8.577,15
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043476</a>		7.662,07
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043484</a>		7.330,40
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043492</a>		7.002,77
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043506</a>		6.369,68
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043514</a>		5.195,50
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043522</a>		5.089,08
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5043530</a>		4.142,59
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043549</a>		6.458,76
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043557</a>		8.534,33
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043565</a>		2.902,16
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043573</a>		2.592,53
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043581</a>		2.480,36
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043590</a>		2.369,45
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043603</a>		2.155,28
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043611</a>		1.757,96
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043620</a>		1.721,96
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043638</a>		1.401,70
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043646</a>		1.266,24
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043654</a>		1.178,50
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043662</a>		1.070,94
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º				<a href="#">5043670</a>	1.050,76	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043689</a>		1.004,51
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043697</a>		927,04
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043700</a>		825,35
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043719</a>		787,43
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043727</a>		742,97
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043735</a>		710,54
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043743</a>		709,08
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043751</a>		690,28
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043760</a>		656,41
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043778</a>		645,76
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043786</a>		643,16
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043794</a>		630,56
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043808</a>		527,16
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043816</a>		490,20
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043824</a>		477,38
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043832</a>		466,53
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043840</a>		464,10
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043859</a>		461,27
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043867</a>		448,64
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043875</a>		443,91
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043883</a>		428,75
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043891</a>		428,30
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043905</a>		418,34
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043913</a>		404,03
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043921</a>		400,73
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043930</a>		383,95
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043948</a>		382,27
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043956</a>		364,28
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043964</a>		360,77
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043972</a>		353,85
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043980</a>		343,66
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5043999</a>		309,14
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044006</a>		291,70
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044014</a>		272,28
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044022</a>		238,08
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044030</a>		221,55
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044049</a>		217,96
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044057</a>		203,42
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044065</a>		169,76

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044073</a>		144,83
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044081</a>		126,76
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044090</a>		126,25
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044103</a>		119,38
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044111</a>		104,63
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044120</a>		103,09
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044138</a>		98,58
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044146</a>		98,12
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044154</a>		91,42
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044162</a>		81,22
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044170</a>		80,31
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044189</a>		80,10
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º				<a href="#">5044197</a>	72,82	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044200</a>		68,78
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044219</a>		66,72
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044227</a>		53,54
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044235</a>		52,70
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044243</a>		48,43
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º				<a href="#">5044251</a>	48,20	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044260</a>		42,94
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044278</a>		40,14
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044286</a>		34,25
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044294</a>		29,97
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044308</a>		29,85
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044316</a>		48,10
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044324</a>		52,38
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044332</a>		51,54
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044340</a>		56,28
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044359</a>		62,94
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044367</a>		59,16
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044375</a>		64,38
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044383</a>		81,24
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044391</a>		86,12
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044405</a>		85,30
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044413</a>		84,59
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044421</a>		83,67
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044430</a>		90,78
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044448</a>		90,38
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044456</a>		95,52
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044464</a>		98,91
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044472</a>		101,37
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044480</a>		101,27
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044499</a>		104,97
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044502</a>		109,05
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044510</a>		106,07
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044529</a>		110,31
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044537</a>		109,73
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044545</a>		28,22
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044553</a>		24,74
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044561</a>		24,37
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044570</a>		23,31
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044588</a>		23,20
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044596</a>		21,62
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044600</a>		19,20
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044618</a>		18,99
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044626</a>		18,94
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º				<a href="#">5044634</a>	17,22	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044642</a>		16,26
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044650</a>		15,78
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044669</a>		12,66
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044677</a>		12,46
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044685</a>		11,45
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º				<a href="#">5044693</a>	11,40	
2.1.06.01.0003	20031	FGTS Provisão 13º PRENDIZ				<a href="#">5044707</a>		2,54
2.1.06.01.0003	20031	FGTS Provisão 13º PRENDIZ				<a href="#">5044715</a>		2,54

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

Página: 153

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0003	20031	FGTS Provisão 13º PRENDIZ				<a href="#">5044723</a>		2,54
2.1.06.01.0003	20031	FGTS Provisão 13º PRENDIZ				<a href="#">5044731</a>		2,54
2.1.06.01.0003	20031	FGTS Provisão 13º PRENDIZ				<a href="#">5044740</a>		2,45
2.1.06.01.0003	20031	FGTS Provisão 13º PRENDIZ				<a href="#">5044758</a>		2,45
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044766</a>		115,91
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044774</a>		112,88
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044782</a>		124,63
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044790</a>		142,25
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044804</a>		149,08
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044812</a>		155,20
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044820</a>		152,66
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044839</a>		168,00
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044847</a>		167,64
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044855</a>		165,51
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044863</a>		163,21
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044871</a>		195,13
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044880</a>		186,17
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044898</a>		219,18
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044901</a>		237,50
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º				<a href="#">5044910</a>	248,43	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044928</a>		253,19
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044936</a>		299,37
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044944</a>		278,64
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044952</a>		331,38
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044960</a>		407,13
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044979</a>		415,64
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044987</a>		509,58
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5044995</a>		612,99
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045002</a>		586,43
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045010</a>		560,23
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045029</a>		686,18
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045037</a>		1.527,08
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045045</a>		2.017,86
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045053</a>		252,25
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045061</a>		190,88
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045070</a>		2,40
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045088</a>		2,37
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045096</a>		2,37
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º				<a href="#">5045100</a>	2,15	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045118</a>		2,70
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045126</a>		3,09
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045134</a>		3,05
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045142</a>		2,91
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045150</a>		2,90
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045169</a>		2,03
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045177</a>		1,97
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045185</a>		1,58
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045193</a>		1,56
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045207</a>		1,43
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º				<a href="#">5045215</a>	1,42	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045223</a>		1,27
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045231</a>		11,35
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045240</a>		11,30
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045258</a>		10,76
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045266</a>		11,85
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045274</a>		12,66
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045282</a>		12,37
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045290</a>		11,94
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045304</a>		12,67
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045312</a>		13,10
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045320</a>		15,59
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045339</a>		14,48
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045347</a>		14,11
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045355</a>		13,77
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045363</a>		13,72
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045371</a>		13,64
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045380</a>		13,27

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045398</a>		10,65
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045401</a>		10,45
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045410</a>		10,15
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045428</a>		9,13
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045436</a>		8,62
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045444</a>		8,05
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045452</a>		7,04
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045460</a>		6,55
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045479</a>		6,44
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045487</a>		6,01
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045495</a>		5,02
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045509</a>		4,27
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045517</a>		3,75
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045525</a>		3,73
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045533</a>		3,53
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045541</a>		18,63
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045550</a>		19,08
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045568</a>		19,00
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045576</a>		20,99
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045584</a>		20,97
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045592</a>		20,41
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045606</a>		19,40
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045614</a>		23,28
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045622</a>		21,96
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045630</a>		24,40
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045649</a>		27,41
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045657</a>		85,79
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045665</a>		70,05
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045673</a>		76,65
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045681</a>		73,33
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045690</a>		63,72
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045703</a>		51,92
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045711</a>		50,87
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º				<a href="#">5045720</a>	31,05	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045738</a>		29,70
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045746</a>		31,66
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045754</a>		41,44
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045762</a>		37,42
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5045770</a>		34,81
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5045789</a>	4,87	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5045797</a>	8,42	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5045800</a>	11,25	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5045819</a>		189,36
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5045827</a>		210,97
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5045835</a>		210,63
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5045843</a>		255,97
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5045851</a>		271,74
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5045860</a>	261,24	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5045878</a>	286,77	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5045886</a>	337,94	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5045894</a>		321,19
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5045908</a>		320,04
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5045916</a>		173,77
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5045924</a>		668,75
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5045932</a>		779,08
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5045940</a>		782,22
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5045959</a>		568,82
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5045967</a>		896,28
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5045975</a>		1.044,49
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5045983</a>		1.150,17
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5045991</a>		499,35
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046009</a>		477,65
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046017</a>		473,32
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046025</a>		418,63
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046033</a>		411,21
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046041</a>		388,91
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046050</a>		330,62
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046068</a>		359,62



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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046076</a>		366,72
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046084</a>		2.303,26
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046092</a>		1.887,11
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046106</a>		1.886,21
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046114</a>		1.880,50
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046122</a>		1.846,41
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046130</a>		2.529,32
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046149</a>		2.521,53
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046157</a>		2.511,94
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046165</a>		2.883,52
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046173</a>		2.941,09
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046181</a>		2.937,54
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046190</a>		2.654,81
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046203</a>		2.626,13
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046211</a>		1.518,19
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046220</a>		1.602,59
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046238</a>		1.660,25
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046246</a>		1.641,82
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046254</a>		1.615,25
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046262</a>		1.734,59
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046270</a>		1.817,61
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046289</a>		1.800,76
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046297</a>		1.368,78
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046300</a>		1.286,59
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046319</a>		1.408,11
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046327</a>		1.391,88
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046335</a>		1.374,27
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046343</a>		1.507,67
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046351</a>		1.478,80
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046360</a>		6.864,78
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046378</a>		7.255,48
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046386</a>		6.800,59
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046394</a>		5.781,79
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046408</a>		3.749,03
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046416</a>	4.917,04	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046424</a>		4.886,89
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046432</a>		4.348,35
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046440</a>		4.342,22
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046459</a>		3.642,87
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046467</a>		3.580,36
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046475</a>		3.207,31
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046483</a>		44.041,80
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046491</a>	33.840,10	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046505</a>		32.573,32
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046513</a>		14.928,44
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046521</a>		14.928,00
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046530</a>		11.755,91
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046548</a>		10.501,96
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5046556</a>		10.140,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES				<a href="#">5046564</a>	2.943,32	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES				<a href="#">5046572</a>	3.479,32	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES				<a href="#">5046580</a>	5.263,84	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES				<a href="#">5046599</a>	3.167,18	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				<a href="#">5046602</a>	3.159,01	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				<a href="#">5046610</a>	2.735,78	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - Abono de Férias				<a href="#">5046629</a>	2.539,07	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES				<a href="#">5046637</a>	2.444,36	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				<a href="#">5046645</a>	1.754,61	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				<a href="#">5046653</a>	1.960,31	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES				<a href="#">5046661</a>	1.874,53	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES				<a href="#">5046670</a>	1.870,67	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				<a href="#">5046688</a>	2.404,49	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES				<a href="#">5046696</a>	2.347,87	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				<a href="#">5046700</a>	2.203,73	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				<a href="#">5046718</a>	1.159,77	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES				<a href="#">5046726</a>	1.158,33	



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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				<a href="#">5046734</a>	1.055,73	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				<a href="#">5046742</a>	1.320,13	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				<a href="#">5046750</a>	1.319,20	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				<a href="#">5046769</a>	1.304,45	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				<a href="#">5046777</a>	1.709,92	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES				<a href="#">5046785</a>	1.925,92	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES				<a href="#">5046793</a>	1.809,72	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES				<a href="#">5046807</a>	1.524,38	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES				<a href="#">5046815</a>	1.520,16	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES				<a href="#">5046823</a>	1.467,27	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				<a href="#">5046831</a>	1.451,36	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				<a href="#">5046840</a>	1.415,03	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				<a href="#">5046858</a>	1.407,20	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				<a href="#">5046866</a>	1.340,80	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				<a href="#">5046874</a>	508,13	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				<a href="#">5046882</a>	535,28	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				<a href="#">5046890</a>	653,44	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				<a href="#">5046904</a>	641,98	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				<a href="#">5046912</a>	624,84	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				<a href="#">5046920</a>	623,56	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				<a href="#">5046939</a>	609,29	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				<a href="#">5046947</a>	603,24	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				<a href="#">5046955</a>	602,06	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				<a href="#">5046963</a>	981,10	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO				<a href="#">5046971</a>	927,62	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias				<a href="#">5046980</a>	877,31	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				<a href="#">5046998</a>	850,76	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO				<a href="#">5047005</a>	833,84	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				<a href="#">5047013</a>	814,79	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				<a href="#">5047021</a>	782,62	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO				<a href="#">5047030</a>	759,95	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				<a href="#">5047048</a>	683,04	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES				<a href="#">5047056</a>	14.787,04	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES				<a href="#">5047064</a>	13.571,65	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES				<a href="#">5047072</a>	19.417,29	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				<a href="#">5047080</a>	19.325,42	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES				<a href="#">5047099</a>	9.477,02	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS				<a href="#">5047102</a>	9.276,20	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS				<a href="#">5047110</a>	5,86	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				<a href="#">5047129</a>	5,34	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				<a href="#">5047137</a>	3,86	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS				<a href="#">5047145</a>	3,04	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS				<a href="#">5047153</a>	2,57	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				<a href="#">5047161</a>	2,54	
2.1.06.02.0001	20034	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO				<a href="#">5047170</a>	6,06	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				<a href="#">5047188</a>	24,40	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				<a href="#">5047196</a>	21,50	

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				<a href="#">5047200</a>	19,02	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS				<a href="#">5047218</a>	10,14	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO				<a href="#">5047226</a>	71,73	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO				<a href="#">5047234</a>	60,28	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				<a href="#">5047242</a>	150,94	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				<a href="#">5047250</a>	150,05	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				<a href="#">5047269</a>	150,05	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO				<a href="#">5047277</a>	60,01	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				<a href="#">5047285</a>	64,51	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO				<a href="#">5047293</a>	94,97	
2.1.06.02.0001	20034	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO				<a href="#">5047307</a>	92,85	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				<a href="#">5047315</a>	112,98	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				<a href="#">5047323</a>	125,35	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				<a href="#">5047331</a>	78,17	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				<a href="#">5047340</a>	77,96	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS				<a href="#">5047358</a>	76,11	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				<a href="#">5047366</a>	75,24	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				<a href="#">5047374</a>	506,72	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				<a href="#">5047382</a>	489,09	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				<a href="#">5047390</a>	487,26	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				<a href="#">5047404</a>	481,48	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				<a href="#">5047412</a>	452,82	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				<a href="#">5047420</a>	203,28	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				<a href="#">5047439</a>	203,10	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				<a href="#">5047447</a>	225,73	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				<a href="#">5047455</a>	200,69	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				<a href="#">5047463</a>	6.472,44	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES				<a href="#">5047471</a>	7.213,48	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES				<a href="#">5047480</a>	8.207,33	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO				<a href="#">5047498</a>	7.679,19	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				<a href="#">5047501</a>	178,43	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				<a href="#">5047510</a>	162,42	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				<a href="#">5047528</a>	160,49	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO				<a href="#">5047536</a>	3.811,10	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES				<a href="#">5047544</a>	4.022,41	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES				<a href="#">5047552</a>	3.960,41	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES				<a href="#">5047560</a>	3.913,36	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES				<a href="#">5047579</a>	4.221,60	

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				<a href="#">5047587</a>	4.523,88	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES				<a href="#">5047595</a>	4.354,07	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES				<a href="#">5047609</a>	4.245,10	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				<a href="#">5047617</a>	4.929,01	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				<a href="#">5047625</a>	283,59	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				<a href="#">5047633</a>	274,76	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				<a href="#">5047641</a>	234,52	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				<a href="#">5047650</a>	233,87	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				<a href="#">5047668</a>	386,11	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				<a href="#">5047676</a>	338,95	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				<a href="#">5047684</a>	395,65	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				<a href="#">5047692</a>	376,06	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias				<a href="#">5047706</a>	21.674,48	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5047714</a>	11.450,27	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5047722</a>		11.021,61
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5047730</a>		14.902,15
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5047749</a>		3.431,34
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias				<a href="#">5047757</a>	3.562,19	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5047765</a>		3.553,49
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias				<a href="#">5047773</a>	3.638,20	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias				<a href="#">5047781</a>	4.275,58	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias				<a href="#">5047790</a>	3.702,75	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5047803</a>		3.977,79
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5047811</a>		5.051,24
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5047820</a>		5.051,09
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias				<a href="#">5047838</a>	8.913,07	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias				<a href="#">5047846</a>	7.650,64	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5047854</a>		1.471,33
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5047862</a>		1.469,26
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias				<a href="#">5047870</a>	1.272,44	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5047889</a>		1.268,55
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5047897</a>		1.232,62
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5047900</a>		1.211,46
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias				<a href="#">5047919</a>	1.811,19	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias				<a href="#">5047927</a>	1.814,72	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5047935</a>		1.653,56
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5047943</a>	1.663,75	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias				<a href="#">5047951</a>	1.532,18	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5047960</a>		2.454,99
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias				<a href="#">5047978</a>	1.964,35	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5047986</a>		1.956,33
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias				<a href="#">5047994</a>	1.915,18	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias				<a href="#">5048001</a>	1.904,58	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048010</a>		2.322,79
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048028</a>		2.301,08
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias				<a href="#">5048036</a>	2.677,27	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias				<a href="#">5048044</a>	2.037,14	

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias				<a href="#">5048052</a>	2.061,63	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048060</a>		353,42
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048079</a>		389,18
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048087</a>		435,34
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048095</a>		470,96
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048109</a>		476,45
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048117</a>		465,00
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048125</a>		463,15
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048133</a>		500,38
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048141</a>		510,15
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048150</a>		542,26
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias				<a href="#">5048168</a>	522,58	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048176</a>		513,71
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048184</a>		555,54
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048192</a>		546,54
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias				<a href="#">5048206</a>	1.086,10	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048214</a>		1.085,25
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias				<a href="#">5048222</a>	1.059,25	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048230</a>		898,29
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048249</a>		995,16
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048257</a>		993,96
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048265</a>		975,69
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048273</a>		888,58
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias				<a href="#">5048281</a>	873,06	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048290</a>		855,82
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048303</a>		853,18
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias				<a href="#">5048311</a>	816,46	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias				<a href="#">5048320</a>	793,53	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048338</a>		849,95
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias				<a href="#">5048346</a>	845,70	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048354</a>		561,77
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048362</a>		586,92
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048370</a>		609,31
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048389</a>		615,01
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048397</a>		624,76
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048400</a>		638,53
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048419</a>		638,23
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048427</a>		636,30
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048435</a>		779,34
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias				<a href="#">5048443</a>	791,34	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias				<a href="#">5048451</a>	763,80	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048460</a>		168,96
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048478</a>		160,15
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048486</a>		161,62
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048494</a>		141,65
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048508</a>		139,14
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias				<a href="#">5048516</a>	128,53	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048524</a>		131,59
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048532</a>		124,09
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048540</a>		121,68
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048559</a>		303,27
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048567</a>		263,61
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048575</a>		264,67
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048583</a>		226,28
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048591</a>		192,47
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048605</a>	3,81	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048613</a>		58,80
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048621</a>		71,38

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048630</a>		71,27
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048648</a>		64,07
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048656</a>	97,03	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048664</a>	88,40	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048672</a>		86,61
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias				<a href="#">5048680</a>	81,59	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias				<a href="#">5048699</a>	81,22	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048702</a>	114,35	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048710</a>		111,87
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048729</a>		108,29
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048737</a>		108,68
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048745</a>		91,95
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048753</a>	1,65	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5048761</a>	2,85	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ				<a href="#">5048770</a>		3,48
2.1.06.02.0003	20036	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ				<a href="#">5048788</a>		3,48
2.1.06.02.0003	20036	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ				<a href="#">5048796</a>		3,48
2.1.06.02.0003	20036	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ				<a href="#">5048800</a>		3,48
2.1.06.02.0003	20036	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ				<a href="#">5048818</a>		3,36
2.1.06.02.0003	20036	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ				<a href="#">5048826</a>		3,36
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5048834</a>	0,90	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5048842</a>	0,67	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5048850</a>	0,39	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5048869</a>		89,49
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5048877</a>		112,64
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5048885</a>		111,35
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5048893</a>		109,50
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5048907</a>		109,95
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5048915</a>		78,11
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5048923</a>		83,56
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5048931</a>		71,70
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5048940</a>		62,57
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5048958</a>		62,33
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5048966</a>		53,50
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5048974</a>		45,50
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5048982</a>		39,94
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5048990</a>		38,22
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049008</a>		37,87
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049016</a>		31,11
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049024</a>		33,49
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049032</a>		32,90
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049040</a>		29,34
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias				<a href="#">5049059</a>	30,39	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049067</a>		15,15
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049075</a>	27,03	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049083</a>		26,45
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049091</a>		28,77
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049105</a>		25,70
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049113</a>		25,60
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049121</a>		21,74
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049130</a>	22,94	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias				<a href="#">5049148</a>	19,29	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049156</a>	20,90	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049164</a>		20,48
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias				<a href="#">5049172</a>	19,20	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049180</a>		16,88
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049199</a>		16,85
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049202</a>		188,91



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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049210</a>		184,26
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias				<a href="#">5049229</a>	187,62	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias				<a href="#">5049237</a>	193,04	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias				<a href="#">5049245</a>	187,10	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias				<a href="#">5049253</a>	199,95	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049261</a>		200,95
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias				<a href="#">5049270</a>	206,42	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049288</a>		201,72
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049296</a>		235,28
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049300</a>		230,68
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049318</a>		210,09
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049326</a>		212,38
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049334</a>		221,11
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias				<a href="#">5049342</a>	256,79	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049350</a>		256,58
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias				<a href="#">5049369</a>	250,44	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias				<a href="#">5049377</a>	300,84	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049385</a>		299,93
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049393</a>		291,43
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049407</a>		286,43
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049415</a>		121,46
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049423</a>		124,86
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias				<a href="#">5049431</a>	123,56	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049440</a>		118,31
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049458</a>		120,62
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049466</a>		132,82
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049474</a>		131,35
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049482</a>		129,22
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049490</a>		128,21
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049504</a>		144,06
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049512</a>		150,97
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049520</a>		150,90
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049539</a>		150,43
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049547</a>		147,72
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049555</a>		145,40
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias				<a href="#">5049563</a>	180,59	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias				<a href="#">5049571</a>	632,99	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049580</a>		580,44
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias				<a href="#">5049598</a>	842,21	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049601</a>		840,16
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias				<a href="#">5049610</a>	860,18	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049628</a>		811,25
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias				<a href="#">5049636</a>	1.010,88	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias				<a href="#">5049644</a>	875,45	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049652</a>		940,48
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049660</a>		544,05
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049679</a>		549,19
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias				<a href="#">5049687</a>	487,43	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049695</a>		462,53
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias				<a href="#">5049709</a>	452,81	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias				<a href="#">5049717</a>	481,64	

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias				<a href="#">5049725</a>	464,43	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias				<a href="#">5049733</a>	450,30	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias				<a href="#">5049741</a>	429,06	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias				<a href="#">5049750</a>	428,22	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049768</a>	393,36	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049776</a>		390,95
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049784</a>		347,87
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049792</a>		347,37
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias				<a href="#">5049806</a>	362,26	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias				<a href="#">5049814</a>	2.107,34	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049822</a>		2.605,84
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049830</a>	2.707,21	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias				<a href="#">5049849</a>	1.808,85	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049857</a>		1.194,26
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049865</a>		1.194,25
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias				<a href="#">5049873</a>	5.124,54	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5049881</a>		3.523,38
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5049890</a>	338,40	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5049903</a>		440,38
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias				<a href="#">5049911</a>	640,56	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5049920</a>		149,29
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5049938</a>		149,28
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5049946</a>		117,56
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias				<a href="#">5049954</a>	126,36	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5049962</a>		325,74
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias				<a href="#">5049970</a>	263,41	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias				<a href="#">5049989</a>	226,11	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5049997</a>		16,60
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050006</a>		16,42
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050014</a>		16,03
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050022</a>		16,15
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050030</a>		18,86
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050049</a>		18,79
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050057</a>		18,47
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050065</a>		18,18
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050073</a>		18,01
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050081</a>		17,35
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050090</a>		18,89
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias				<a href="#">5050103</a>	22,57	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias				<a href="#">5050111</a>	23,39	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050120</a>		23,03
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias				<a href="#">5050138</a>	24,99	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias				<a href="#">5050146</a>	24,13	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias				<a href="#">5050154</a>	23,45	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050162</a>		25,30
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050170</a>		25,22
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050189</a>		25,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias				<a href="#">5050197</a>	25,80	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050200</a>		26,26
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050219</a>		28,84
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050227</a>		26,55
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050235</a>		15,19

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias				<a href="#">5050243</a>	15,44	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050251</a>		15,08
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050260</a>		14,78
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050278</a>		13,69
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050286</a>		13,74
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050294</a>		14,08
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050308</a>		13,92
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050316</a>		11,50
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050324</a>		12,87
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050332</a>		3,89
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050340</a>		3,60
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050359</a>		3,66
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050367</a>		4,78
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050375</a>		4,99
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050383</a>		5,69
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050391</a>		4,73
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050405</a>		4,19
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050413</a>		4,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050421</a>		8,96
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050430</a>		10,44
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050448</a>		6,69
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050456</a>		7,79
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050464</a>		7,82
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050472</a>		29,37
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050480</a>		29,41
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias				<a href="#">5050499</a>	31,30	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias				<a href="#">5050502</a>	32,10	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050510</a>		32,07
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias				<a href="#">5050529</a>	37,61	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050537</a>		37,47
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050545</a>		35,81
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050553</a>		36,44
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias				<a href="#">5050561</a>	45,28	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050570</a>		43,49
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050588</a>		43,42
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias				<a href="#">5050596</a>	53,63	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias				<a href="#">5050600</a>	53,53	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050618</a>	49,17	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050626</a>		48,87
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias				<a href="#">5050634</a>	60,93	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias				<a href="#">5050642</a>	60,21	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias				<a href="#">5050650</a>	58,05	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050669</a>		57,82
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias				<a href="#">5050677</a>	56,60	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias				<a href="#">5050685</a>	56,29	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050693</a>		72,57
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050707</a>		68,01
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050715</a>		68,64
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias				<a href="#">5050723</a>	79,13	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias				<a href="#">5050731</a>	109,43	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias				<a href="#">5050740</a>	105,28	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050758</a>		105,04
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias				<a href="#">5050766</a>	107,52	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050774</a>		101,41

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050782</a>	0,11	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050790</a>		1,74
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias				<a href="#">5050804</a>	2,40	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050812</a>		1,89
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050820</a>		2,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050839</a>	0,08	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050847</a>	0,05	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050855</a>		3,31
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias				<a href="#">5050863</a>	3,80	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050871</a>	3,38	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050880</a>	2,87	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050898</a>		3,21
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050901</a>		3,20
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050910</a>		2,72
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050928</a>	2,61	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050936</a>		2,56
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5050944</a>		2,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias				<a href="#">5050952</a>	2,41	
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5050960</a>		4.678,25
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5050979</a>		4.377,98
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5050987</a>		3.972,52
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS				<a href="#">5050995</a>		3.910,41
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051002</a>		3.586,89
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS				<a href="#">5051010</a>		3.462,20
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051029</a>		3.302,65
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051037</a>		3.192,34
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051045</a>		2.960,48
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051053</a>		2.858,27
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051061</a>		2.556,35
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051070</a>		2.470,16
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS				<a href="#">5051088</a>		2.431,22
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051096</a>		2.350,38
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051100</a>		2.297,92
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051118</a>		2.094,73
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051126</a>		2.094,13
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051134</a>		1.957,22
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051142</a>		1.956,25
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS				<a href="#">5051150</a>		1.941,51
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051169</a>		1.839,17
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051177</a>		1.770,91
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051185</a>		1.622,36
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051193</a>		1.594,08
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051207</a>		1.593,58
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS				<a href="#">5051215</a>		890,81
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051223</a>		846,77
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051231</a>		1.157,42
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051240</a>		1.059,73
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS				<a href="#">5051258</a>		960,17
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS				<a href="#">5051266</a>		937,46
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051274</a>		934,49
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051282</a>		832,67
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051290</a>		691,94
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051304</a>		690,37
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051312</a>		656,16
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS				<a href="#">5051320</a>		609,65
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051339</a>		37.733,77
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051347</a>		21.527,26
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051355</a>		14.082,45
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051363</a>		12.182,89
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051371</a>		5.954,82
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051380</a>		1.538,70
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051398</a>		1.282,13
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051401</a>		1.224,65
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS				<a href="#">5051410</a>		598,85
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS				<a href="#">5051428</a>		577,41
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051436</a>		561,42

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051444</a>		552,02
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051452</a>		501,45
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS				<a href="#">5051460</a>		499,38
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS				<a href="#">5051479</a>		456,15
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051487</a>		445,95
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS				<a href="#">5051495</a>		440,74
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051509</a>		369,96
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS				<a href="#">5051517</a>		339,60
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS				<a href="#">5051525</a>		309,88
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051533</a>		251,71
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051541</a>		236,82
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051550</a>		209,62
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051568</a>		209,24
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051576</a>		199,14
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS				<a href="#">5051584</a>		148,74
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051592</a>		133,27
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051606</a>		182,47
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051614</a>		113,70
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051622</a>		111,92
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051630</a>		78,03
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051649</a>		74,76
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS				<a href="#">5051657</a>		66,16
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS				<a href="#">5051665</a>		58,20
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051673</a>		51,57
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051681</a>		51,08
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051690</a>		42,60
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051703</a>		39,37
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051711</a>		25,51
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS				<a href="#">5051720</a>		23,90
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051738</a>		23,74
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051746</a>		23,68
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF				<a href="#">5051754</a>		17,45
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5051762</a>		3.306,16
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5051770</a>		2.380,90
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5051789</a>		201,00
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5051797</a>		235,51
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5051800</a>		228,04
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5051819</a>		227,34
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5051827</a>		267,65
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5051835</a>		248,28
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5051843</a>		244,82
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5051851</a>		243,52
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5051860</a>		319,87
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5051878</a>		306,86
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5051886</a>		279,28
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5051894</a>		272,91
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5051908</a>		124,68
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5051916</a>		119,94
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5051924</a>		142,12
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5051932</a>		136,22
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5051940</a>		136,17
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5051959</a>		135,52
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5051967</a>		129,19
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5051975</a>		148,36
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5051983</a>		145,22
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5051991</a>		160,28
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052009</a>		179,04
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052017</a>		181,71
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052025</a>		182,15
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052033</a>		182,10
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052041</a>		169,30
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052050</a>		163,86
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052068</a>		164,59
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052076</a>		164,13
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052084</a>		165,61
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052092</a>		664,31
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052106</a>		604,36
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052114</a>		900,44



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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052122</a>		1.035,86
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052130</a>		875,14
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052149</a>		878,51
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052157</a>		806,19
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052165</a>		448,60
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052173</a>		475,77
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052181</a>		520,10
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052190</a>		379,62
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052203</a>		398,25
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO				<a href="#">5052211</a>		2,15
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO				<a href="#">5052220</a>		1,42
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052238</a>		100,27
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052246</a>		94,28
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052254</a>		103,45
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052262</a>		78,57
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052270</a>		72,15
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052289</a>		73,34
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052297</a>		58,62
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052300</a>		60,21
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052319</a>		59,99
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052327</a>		44,54
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052335</a>		46,87
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052343</a>		36,56
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052351</a>		36,98
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052360</a>		34,96
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052378</a>		34,79
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052386</a>		42,24
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052394</a>		32,42
2.1.07.02.0001	20046	ENC 033 - PIS 13º SALARIO				<a href="#">5052408</a>		31,05
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052416</a>		15,23
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052424</a>		28,48
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052432</a>		28,41
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052440</a>		25,75
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052459</a>		24,39
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052467</a>		24,66
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052475</a>		18,99
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS				<a href="#">5052483</a>		18,69
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS			80174	<a href="#">5052491</a>		2,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS			801114	<a href="#">5052505</a>		5,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS			801124	<a href="#">5052513</a>		5,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS			80170	<a href="#">5052521</a>		7,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS			80166	<a href="#">5052530</a>		3,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS			801131	<a href="#">5052548</a>		1,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS			80124	<a href="#">5052556</a>		17,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO			801124	<a href="#">5052564</a>		16,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA			801114	<a href="#">5052572</a>		10,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA			80153	<a href="#">5052580</a>		10,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA			801116	<a href="#">5052599</a>		10,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS			80132	<a href="#">5052602</a>		8,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS			80175	<a href="#">5052610</a>		21,11
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS			80175	<a href="#">5052629</a>		72,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS			801129	<a href="#">5052637</a>		18,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS			801115	<a href="#">5052645</a>		33,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS			80193	<a href="#">5052653</a>		33,69
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS			801128	<a href="#">5052661</a>		30,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS			801117	<a href="#">5052670</a>		51,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS			801131	<a href="#">5052688</a>		56,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9097 - SUSPENSÃO			801117	<a href="#">5052696</a>		54,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS			801132	<a href="#">5052700</a>		60,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS			801130	<a href="#">5052718</a>		60,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS			80172	<a href="#">5052726</a>		60,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS			80190	<a href="#">5052734</a>		72,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS			80171	<a href="#">5052742</a>		60,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS			80120	<a href="#">5052750</a>		63,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9097 - SUSPENSÃO			80120	<a href="#">5052769</a>		63,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS			80124	<a href="#">5052777</a>		81,31

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS			80171	<a href="#">5052785</a>		73,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS			80193	<a href="#">5052793</a>		212,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS			801206	<a href="#">5052807</a>		84,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9097 - SUSPENSÃO			80193	<a href="#">5052815</a>		101,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS			801120	<a href="#">5052823</a>		101,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS			801120	<a href="#">5052831</a>		114,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS			80172	<a href="#">5052840</a>		123,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS			801119	<a href="#">5052858</a>		167,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS			80190	<a href="#">5052866</a>		166,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS			801128	<a href="#">5052874</a>		192,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS			801117	<a href="#">5052882</a>		219,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS			801206	<a href="#">5052890</a>		226,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS			801115	<a href="#">5052904</a>		254,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9097 - SUSPENSÃO			80173	<a href="#">5052912</a>		296,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS			80141	<a href="#">5052920</a>		321,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS			80120	<a href="#">5052939</a>		1.179,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS			80173	<a href="#">5052947</a>		384,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS			80153	<a href="#">5052955</a>		5.324,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS			801129	<a href="#">5052963</a>		643,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS			80173	<a href="#">5052971</a>		632,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT			80170	<a href="#">5052980</a>		690,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS			80141	<a href="#">5052998</a>		671,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT			80167	<a href="#">5053005</a>		840,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT			80120	<a href="#">5053013</a>		1.585,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			801119	<a href="#">5053021</a>	415,60	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			80169	<a href="#">5053030</a>	459,25	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE			80170	<a href="#">5053048</a>	456,21	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			80174	<a href="#">5053056</a>	429,35	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO			80124	<a href="#">5053064</a>	348,54	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			80120	<a href="#">5053072</a>	346,73	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			80175	<a href="#">5053080</a>	327,71	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			801206	<a href="#">5053099</a>	311,70	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			801116	<a href="#">5053102</a>	291,97	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			801124	<a href="#">5053110</a>	291,97	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			80170	<a href="#">5053129</a>	248,89	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			801131	<a href="#">5053137</a>	228,10	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			80172	<a href="#">5053145</a>	289,99	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			801123	<a href="#">5053153</a>	6.194,31	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			801206	<a href="#">5053161</a>	6.021,93	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			801112	<a href="#">5053170</a>	3.609,14	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			801113	<a href="#">5053188</a>	162,21	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			801126	<a href="#">5053196</a>	182,48	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			801112	<a href="#">5053200</a>	180,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			801115	<a href="#">5053218</a>	180,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE			80141	<a href="#">5053226</a>	7.397,50	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			801116	<a href="#">5053234</a>	8.434,70	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			80190	<a href="#">5053242</a>	220,50	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			80132	<a href="#">5053250</a>	207,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			801119	<a href="#">5053269</a>	442,95	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			80193	<a href="#">5053277</a>	78,83	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			801130	<a href="#">5053285</a>	463,94	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			80124	<a href="#">5053293</a>	82,12	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			80190	<a href="#">5053307</a>	123,18	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			801130	<a href="#">5053315</a>	120,44	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			80173	<a href="#">5053323</a>	118,62	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			80141	<a href="#">5053331</a>	118,62	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			801123	<a href="#">5053340</a>	129,26	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0336 - REEMBOLSO DE ATRASO (VALOR)			80141	<a href="#">5053358</a>	128,01	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			801125	<a href="#">5053366</a>	127,74	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT - 0792 - REEMB. FALTAS(VALOR)			801131	<a href="#">5053374</a>	111,17	

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			80132	<a href="#">5053382</a>	114,29	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO			80172	<a href="#">5053390</a>	87,55	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO RETROATIVO			80124	<a href="#">5053404</a>	99,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO			80190	<a href="#">5053412</a>	89,76	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			80170	<a href="#">5053420</a>	108,27	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			801123	<a href="#">5053439</a>	108,27	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			801129	<a href="#">5053447</a>	108,27	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			801133	<a href="#">5053455</a>	109,49	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO				<a href="#">5053463</a>	103,90	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			80166	<a href="#">5053471</a>	68,43	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			801114	<a href="#">5053480</a>	54,74	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			80175	<a href="#">5053498</a>	149,33	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			80166	<a href="#">5053501</a>	41,06	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			80132	<a href="#">5053510</a>	41,06	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			80174	<a href="#">5053528</a>	41,06	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			801126	<a href="#">5053536</a>	152,07	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL			801117	<a href="#">5053544</a>	133,90	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			801117	<a href="#">5053552</a>	43,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			801113	<a href="#">5053560</a>	8,11	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO			80141	<a href="#">5053579</a>	28,78	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			801129	<a href="#">5053587</a>	24,06	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO			801123	<a href="#">5053595</a>	1,00	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			801119	<a href="#">5053609</a>	36,50	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			801131	<a href="#">5053617</a>	36,50	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			80171	<a href="#">5053625</a>	36,50	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80169	<a href="#">5053633</a>	9.184,94	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			801131	<a href="#">5053641</a>	9.428,25	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			801124	<a href="#">5053650</a>	9.488,98	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE				<a href="#">5053668</a>	10.609,58	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80132	<a href="#">5053676</a>	10.567,60	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80174	<a href="#">5053684</a>	9.955,52	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80171	<a href="#">5053692</a>	9.930,43	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80175	<a href="#">5053706</a>	21.556,01	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			801120	<a href="#">5053714</a>	33.288,42	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			801133	<a href="#">5053722</a>	21.897,78	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			801132	<a href="#">5053730</a>	518,56	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			801117	<a href="#">5053749</a>	39.125,51	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80190	<a href="#">5053757</a>	35.771,21	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			801130	<a href="#">5053765</a>	28.802,23	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80193	<a href="#">5053773</a>	24.301,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			801129	<a href="#">5053781</a>	13.331,32	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80166	<a href="#">5053790</a>	13.194,75	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			801132	<a href="#">5053803</a>	12.195,99	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			801126	<a href="#">5053811</a>	12.165,46	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			801115	<a href="#">5053820</a>	18.645,52	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			801119	<a href="#">5053838</a>	15.284,58	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80170	<a href="#">5053846</a>	15.141,18	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			801114	<a href="#">5053854</a>	16.701,02	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			80193	<a href="#">5053862</a>	675,10	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			801117	<a href="#">5053870</a>	1.007,55	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE			801130	<a href="#">5053889</a>	766,29	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			80124	<a href="#">5053897</a>	831,20	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%			801120	<a href="#">5053900</a>	908,82	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			801120	<a href="#">5053919</a>	605,24	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE			80167	<a href="#">5053927</a>	593,07	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			80124	<a href="#">5053935</a>	566,21	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			80173	<a href="#">5053943</a>	684,26	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			801115	<a href="#">5053951</a>	623,40	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			801133	<a href="#">5053960</a>	547,44	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			801114	<a href="#">5053978</a>	545,88	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80141	<a href="#">5053986</a>	181.957,99	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80120	<a href="#">5053994</a>	169.545,25	

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80124	<a href="#">5054001</a>	80.410,70	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80153	<a href="#">5054010</a>	69.307,19	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80173	<a href="#">5054028</a>	61.734,29	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80172	<a href="#">5054036</a>	47.105,37	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80165	<a href="#">5054044</a>	1.368,62	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE			80120	<a href="#">5054052</a>	1.405,12	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			80172	<a href="#">5054060</a>	1.398,25	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			80120	<a href="#">5054079</a>	1.563,96	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			80120	<a href="#">5054087</a>	1.562,91	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE			80166	<a href="#">5054095</a>	1.216,55	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			80141	<a href="#">5054109</a>	1.155,38	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80167	<a href="#">5054117</a>	2.189,79	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			801128	<a href="#">5054125</a>	2.448,42	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			801125	<a href="#">5054133</a>	2.554,75	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT - 0792 - REEMB. FALTAS(VALOR)			80153	<a href="#">5054141</a>	3.421,68	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			80120	<a href="#">5054150</a>	2.919,59	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			801134	<a href="#">5054168</a>	2.918,14	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			801121	<a href="#">5054176</a>	3.070,43	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO			80141	<a href="#">5054184</a>	2.178,47	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			80167	<a href="#">5054192</a>	585,69	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			80170	<a href="#">5054206</a>	128,04	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			801120	<a href="#">5054214</a>	300,87	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80166	<a href="#">5054222</a>	258,52	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			80173	<a href="#">5054230</a>	244,84	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			801119	<a href="#">5054249</a>	243,32	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			80132	<a href="#">5054257</a>	228,58	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			801116	<a href="#">5054265</a>	421,74	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			801114	<a href="#">5054273</a>	419,71	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS			801117	<a href="#">5054281</a>	416,72	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			801129	<a href="#">5054290</a>	409,03	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			801115	<a href="#">5054303</a>	401,48	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80170	<a href="#">5054311</a>	205,29	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			801117	<a href="#">5054320</a>	200,00	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			80172	<a href="#">5054338</a>	170,88	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			801121	<a href="#">5054346</a>	153,52	
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA			80193	<a href="#">5054354</a>	3.550,80	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			801125	<a href="#">5054362</a>	127,74	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			801123	<a href="#">5054370</a>	129,26	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			801206	<a href="#">5054389</a>	100,37	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS			801119	<a href="#">5054397</a>	104,18	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			801132	<a href="#">5054400</a>	91,24	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			801124	<a href="#">5054419</a>	474,45	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80169	<a href="#">5054427</a>	459,25	

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			801131	<a href="#">5054435</a>	471,42	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			80120	<a href="#">5054443</a>	496,51	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80124	<a href="#">5054451</a>	473,69	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			801113	<a href="#">5054460</a>	8,11	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80132	<a href="#">5054478</a>	68,43	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80165	<a href="#">5054486</a>	68,43	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS				<a href="#">5054494</a>	68,43	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80174	<a href="#">5054508</a>	136,86	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			801134	<a href="#">5054516</a>	145,91	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS			801114	<a href="#">5054524</a>	145,36	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80167	<a href="#">5054532</a>	139,14	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80171	<a href="#">5054540</a>	60,83	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR			801131	<a href="#">5054559</a>	60,83	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80175	<a href="#">5054567</a>	569,63	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			801130	<a href="#">5054575</a>	593,09	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			801115	<a href="#">5054583</a>	660,16	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			801126	<a href="#">5054591</a>	608,28	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			801117	<a href="#">5054605</a>	610,31	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80190	<a href="#">5054613</a>	547,44	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80193	<a href="#">5054621</a>	525,56	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			80124	<a href="#">5054630</a>	966,66	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80172	<a href="#">5054648</a>	813,56	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT			801130	<a href="#">5054656</a>	775,87	
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA			801114	<a href="#">5054664</a>	698,84	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			801120	<a href="#">5054672</a>	3.152,90	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			80120	<a href="#">5054680</a>	2.985,93	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			80124	<a href="#">5054699</a>	2.889,97	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			80141	<a href="#">5054702</a>	2.889,97	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			801115	<a href="#">5054710</a>	1.232,36	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80173	<a href="#">5054729</a>	1.155,71	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			801133	<a href="#">5054737</a>	1.094,88	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80141	<a href="#">5054745</a>	1.041,68	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			801130	<a href="#">5054753</a>	1.621,00	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			801133	<a href="#">5054761</a>	1.684,44	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			801120	<a href="#">5054770</a>	1.361,79	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80120	<a href="#">5054788</a>	1.509,59	



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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			801131	<a href="#">5054796</a>	1.728,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80166	<a href="#">5054800</a>	1.728,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80132	<a href="#">5054818</a>	1.137,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%			80193	<a href="#">5054826</a>	1.196,34	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			80190	<a href="#">5054834</a>	1.296,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			801132	<a href="#">5054842</a>	1.296,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			801124	<a href="#">5054850</a>	1.296,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			801123	<a href="#">5054869</a>	1.296,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			801206	<a href="#">5054877</a>	1.296,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80170	<a href="#">5054885</a>	3.168,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			80153	<a href="#">5054893</a>	2.909,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			801133	<a href="#">5054907</a>	2.592,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			801115	<a href="#">5054915</a>	2.592,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80193	<a href="#">5054923</a>	2.592,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			801119	<a href="#">5054931</a>	2.515,68	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80190	<a href="#">5054940</a>	3.024,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			801119	<a href="#">5054958</a>	1.728,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80174	<a href="#">5054966</a>	1.728,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80169	<a href="#">5054974</a>	1.728,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			801126	<a href="#">5054982</a>	1.728,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			801116	<a href="#">5054990</a>	2.217,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80171	<a href="#">5055008</a>	2.160,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			801114	<a href="#">5055016</a>	2.160,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			801114	<a href="#">5055024</a>	2.083,68	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			80124	<a href="#">5055032</a>	2.078,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			801129	<a href="#">5055040</a>	905,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80167	<a href="#">5055059</a>	878,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			801115	<a href="#">5055067</a>	864,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			801124	<a href="#">5055075</a>	864,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80120	<a href="#">5055083</a>	16.181,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80173	<a href="#">5055091</a>	13.838,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80141	<a href="#">5055105</a>	10.767,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%			80190	<a href="#">5055113</a>	8.773,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			801113	<a href="#">5055121</a>	57,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				<a href="#">5055130</a>	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			80120	<a href="#">5055148</a>	4.227,81	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			801117	<a href="#">5055156</a>	5.976,00	

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80175	<a href="#">5055164</a>	5.472,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			80141	<a href="#">5055172</a>	5.458,41	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			801130	<a href="#">5055180</a>	5.356,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80124	<a href="#">5055199</a>	6.046,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			801120	<a href="#">5055202</a>	4.752,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			801117	<a href="#">5055210</a>	4.599,36	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			80132	<a href="#">5055229</a>	415,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			80166	<a href="#">5055237</a>	415,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			80193	<a href="#">5055245</a>	415,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				<a href="#">5055253</a>	415,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80153	<a href="#">5055261</a>	415,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			801121	<a href="#">5055270</a>	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			80173	<a href="#">5055288</a>	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			80165	<a href="#">5055296</a>	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			80172	<a href="#">5055300</a>	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			801112	<a href="#">5055318</a>	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			801131	<a href="#">5055326</a>	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			801117	<a href="#">5055334</a>	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			801128	<a href="#">5055342</a>	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			801134	<a href="#">5055350</a>	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			801125	<a href="#">5055369</a>	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80172	<a href="#">5055377</a>	8.712,00	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			80166	<a href="#">5055385</a>	387,50	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			80174	<a href="#">5055393</a>	387,50	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			80120	<a href="#">5055407</a>	5.176,21	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO			80141	<a href="#">5055415</a>	5.848,34	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO			80120	<a href="#">5055423</a>	4.480,62	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			80173	<a href="#">5055431</a>	4.079,05	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			80172	<a href="#">5055440</a>	3.872,93	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			801124	<a href="#">5055458</a>	957,47	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			801117	<a href="#">5055466</a>	695,92	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			801119	<a href="#">5055474</a>	744,78	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			80170	<a href="#">5055482</a>	721,83	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO			80190	<a href="#">5055490</a>	548,31	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO			80124	<a href="#">5055504</a>	2.317,57	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			801120	<a href="#">5055512</a>	2.165,73	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			80175	<a href="#">5055520</a>	1.863,57	

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			80141	<a href="#">5055539</a>	2.913,85	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			80190	<a href="#">5055547</a>	3.190,41	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO			80141	<a href="#">5055555</a>	2.771,73	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			80141	<a href="#">5055563</a>	2.655,17	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			80173	<a href="#">5055571</a>	2.655,17	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			80170	<a href="#">5055580</a>	1.241,47	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%			801119	<a href="#">5055598</a>	1.041,84	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			801130	<a href="#">5055601</a>	1.027,92	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO				<a href="#">5055610</a>	1.081,53	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			80120	<a href="#">5055628</a>	1.933,34	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			80172	<a href="#">5055636</a>	1.910,12	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			80124	<a href="#">5055644</a>	1.600,27	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			80124	<a href="#">5055652</a>	1.443,66	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			80174	<a href="#">5055660</a>	1.443,66	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			80193	<a href="#">5055679</a>	1.329,00	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			80120	<a href="#">5055687</a>	32.573,32	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			80141	<a href="#">5055695</a>	44.041,80	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			80141	<a href="#">5055709</a>		33.840,10
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			80124	<a href="#">5055717</a>	14.928,00	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			80153	<a href="#">5055725</a>	14.928,44	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			80173	<a href="#">5055733</a>	10.140,99	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			80172	<a href="#">5055741</a>	10.501,96	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			801133	<a href="#">5055750</a>	3.207,31	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			801120	<a href="#">5055768</a>		4.917,04
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			801130	<a href="#">5055776</a>	4.886,89	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			80193	<a href="#">5055784</a>	4.342,22	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			801129	<a href="#">5055792</a>	4.348,35	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			80175	<a href="#">5055806</a>	3.749,03	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			80190	<a href="#">5055814</a>	6.864,78	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			801120	<a href="#">5055822</a>	5.781,79	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			801117	<a href="#">5055830</a>	6.800,59	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			801119	<a href="#">5055849</a>	2.521,53	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			801114	<a href="#">5055857</a>	2.529,32	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			80170	<a href="#">5055865</a>	2.654,81	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			801115	<a href="#">5055873</a>	2.626,13	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			80166	<a href="#">5055881</a>	2.883,52	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			80132	<a href="#">5055890</a>	1.846,41	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			801131	<a href="#">5055903</a>	1.887,11	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			801124	<a href="#">5055911</a>	1.478,80	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			80171	<a href="#">5055920</a>	1.374,27	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			801116	<a href="#">5055938</a>	1.408,11	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			801132	<a href="#">5055946</a>	1.817,61	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias				<a href="#">5055954</a>	1.800,76	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			80174	<a href="#">5055962</a>	1.602,59	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			80169	<a href="#">5055970</a>	1.660,25	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			801126	<a href="#">5055989</a>	1.641,82	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			801134	<a href="#">5055997</a>	388,91	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			801121	<a href="#">5056004</a>	411,21	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			80167	<a href="#">5056012</a>	418,63	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			801125	<a href="#">5056020</a>	359,62	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			80173	<a href="#">5056039</a>		337,94
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			801206	<a href="#">5056047</a>	896,28	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			801123	<a href="#">5056055</a>	1.044,49	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			801112	<a href="#">5056063</a>	779,08	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			80174	<a href="#">5056071</a>		286,77
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			801128	<a href="#">5056080</a>	320,04	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			80120	<a href="#">5056098</a>		261,24

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			80165	<a href="#">5056101</a>	210,63	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			801113	<a href="#">5056110</a>	189,36	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			80170	<a href="#">5056128</a>		11,25
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			801130	<a href="#">5056136</a>		8,42
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias			801115	<a href="#">5056144</a>		4,87
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80172	<a href="#">5056152</a>	6.369,68	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			801117	<a href="#">5056160</a>	5.089,08	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80190	<a href="#">5056179</a>	5.195,50	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80173	<a href="#">5056187</a>	7.330,40	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80153	<a href="#">5056195</a>	7.662,07	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80124	<a href="#">5056209</a>	8.577,15	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			801120	<a href="#">5056217</a>	4.142,59	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80120	<a href="#">5056225</a>	19.088,40	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80141	<a href="#">5056233</a>	25.222,43	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			801113	<a href="#">5056241</a>	143,13	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			801121	<a href="#">5056250</a>	304,66	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80167	<a href="#">5056268</a>	309,22	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			801134	<a href="#">5056276</a>	291,34	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			801125	<a href="#">5056284</a>	270,19	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			801128	<a href="#">5056292</a>	240,04	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80165	<a href="#">5056306</a>	155,75	
3.6.1.02.01.0007	36013	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO			80120	<a href="#">5056314</a>	6,06	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			801206	<a href="#">5056322</a>	644,18	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			801123	<a href="#">5056330</a>	654,75	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			801112	<a href="#">5056349</a>	703,60	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80171	<a href="#">5056357</a>	1.015,66	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			801124	<a href="#">5056365</a>	1.129,75	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			801116	<a href="#">5056373</a>	1.066,23	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário				<a href="#">5056381</a>	1.076,58	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80132	<a href="#">5056390</a>	1.194,07	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			801126	<a href="#">5056403</a>	1.236,35	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			801132	<a href="#">5056411</a>	1.363,22	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			801131	<a href="#">5056420</a>	1.311,93	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80169	<a href="#">5056438</a>	1.265,79	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80166	<a href="#">5056446</a>	1.448,73	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80174	<a href="#">5056454</a>	1.557,96	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			801114	<a href="#">5056462</a>	1.900,76	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			801119	<a href="#">5056470</a>	1.908,44	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80170	<a href="#">5056489</a>	2.095,56	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			801115	<a href="#">5056497</a>	2.099,97	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			801133	<a href="#">5056500</a>	2.327,19	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80175	<a href="#">5056519</a>	2.739,74	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			801129	<a href="#">5056527</a>	2.968,77	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80193	<a href="#">5056535</a>	3.165,06	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário			801130	<a href="#">5056543</a>	3.482,88	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO			80141	<a href="#">5056551</a>	1.114,21	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO			80141	<a href="#">5056560</a>	30.611,46	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS			80190	<a href="#">5056578</a>	613,54	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS			80172	<a href="#">5056586</a>	1.112,12	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS			80173	<a href="#">5056594</a>	1.295,04	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS			80124	<a href="#">5056608</a>	1.031,07	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS			80120	<a href="#">5056616</a>	2.228,88	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS			80141	<a href="#">5056624</a>	2.178,98	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS			80166	<a href="#">5056632</a>	74,52	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS			80167	<a href="#">5056640</a>	60,91	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS			801117	<a href="#">5056659</a>	133,83	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS			801120	<a href="#">5056667</a>	474,35	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS			801130	<a href="#">5056675</a>	197,68	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS				<a href="#">5056683</a>	207,99	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS			801124	<a href="#">5056691</a>	184,13	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS			80170	<a href="#">5056705</a>	374,32	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS			801119	<a href="#">5056713</a>	343,58	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS			80175	<a href="#">5056721</a>	358,38	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS			80174	<a href="#">5056730</a>	352,14	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS			80193	<a href="#">5056748</a>	255,58	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			80173	<a href="#">5056756</a>		500,89

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			801129	<a href="#">5056764</a>		321,89
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			80141	<a href="#">5056772</a>		321,89
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			801117	<a href="#">5056780</a>		219,80
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			80193	<a href="#">5056799</a>		212,74
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			801128	<a href="#">5056802</a>		192,03
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			801120	<a href="#">5056810</a>		114,73
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			801115	<a href="#">5056829</a>		84,77
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			801206	<a href="#">5056837</a>		84,77
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			80124	<a href="#">5056845</a>		81,31
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			80190	<a href="#">5056853</a>		72,95
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			80120	<a href="#">5056861</a>		63,48
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			80172	<a href="#">5056870</a>		60,02
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			80175	<a href="#">5056888</a>		72,02
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			80171	<a href="#">5056896</a>		60,02
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			801131	<a href="#">5056900</a>		56,98
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			80153	<a href="#">5056918</a>	1.039,00	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			801131	<a href="#">5056926</a>	519,50	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			80172	<a href="#">5056934</a>	519,50	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			80120	<a href="#">5056942</a>	519,50	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			80141	<a href="#">5056950</a>	519,50	
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			80173	<a href="#">5056969</a>	519,50	
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			80167	<a href="#">5056977</a>		82,12
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			801113	<a href="#">5056985</a>		9,73
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO			80120	<a href="#">5056993</a>		34,00
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			80190	<a href="#">5057000</a>		178,11
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			801114	<a href="#">5057019</a>		171,83
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			801206	<a href="#">5057027</a>		120,44
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			801134	<a href="#">5057035</a>		94,60
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			801132	<a href="#">5057043</a>		109,49
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			80169	<a href="#">5057051</a>		204,38
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			80171	<a href="#">5057060</a>		254,71
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			801119	<a href="#">5057078</a>		218,97
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			801131	<a href="#">5057086</a>		218,97
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			801116	<a href="#">5057094</a>		155,71
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			801123	<a href="#">5057108</a>		155,11
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			801125	<a href="#">5057116</a>		153,29
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			80166	<a href="#">5057124</a>		145,98
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO			80166	<a href="#">5057132</a>		252,40
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			80172	<a href="#">5057140</a>		241,11
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			801124	<a href="#">5057159</a>		240,88
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			80175	<a href="#">5057167</a>		267,44
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			80170	<a href="#">5057175</a>		298,67
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			80120	<a href="#">5057183</a>		448,92
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			801130	<a href="#">5057191</a>		470,81
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			80124	<a href="#">5057205</a>		422,55
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			801115	<a href="#">5057213</a>		361,28
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			80141	<a href="#">5057221</a>		921,53
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			801117	<a href="#">5057230</a>		607,25
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			80173	<a href="#">5057248</a>		1.222,95
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º			80166	<a href="#">5057256</a>	48,20	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º			80120	<a href="#">5057264</a>	72,82	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			80141	<a href="#">5057272</a>		21.674,48
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			80190	<a href="#">5057280</a>		4.275,58
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			80172	<a href="#">5057299</a>		3.638,20
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			80120	<a href="#">5057302</a>		7.650,64
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			80193	<a href="#">5057310</a>		1.814,72
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			801112	<a href="#">5057329</a>		1.964,35
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			80174	<a href="#">5057337</a>		1.904,58
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			801129	<a href="#">5057345</a>		2.037,14



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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			801130	<a href="#">5057353</a>		2.677,27
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			80166	<a href="#">5057361</a>		128,53
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			801116	<a href="#">5057370</a>		763,80
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			801131	<a href="#">5057388</a>		816,46
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			80141	<a href="#">5057396</a>		1.050,76
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			80173	<a href="#">5057400</a>		1.059,25
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			80124	<a href="#">5057418</a>		873,06
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			801113	<a href="#">5057426</a>		791,34
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			80169	<a href="#">5057434</a>		845,70
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS			80172	<a href="#">5057442</a>	72,14	
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS			80141	<a href="#">5057450</a>	58,60	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			80171	<a href="#">5057469</a>	4.058,54	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			801112	<a href="#">5057477</a>	3.392,79	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			801123	<a href="#">5057485</a>	2.658,56	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			801126	<a href="#">5057493</a>	5.020,07	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			80169	<a href="#">5057507</a>	5.423,47	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			801132	<a href="#">5057515</a>	5.544,85	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			801131	<a href="#">5057523</a>	5.604,23	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			80132	<a href="#">5057531</a>	4.913,90	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS				<a href="#">5057540</a>	4.371,34	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			801116	<a href="#">5057558</a>	4.507,79	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			801124	<a href="#">5057566</a>	4.585,49	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			801206	<a href="#">5057574</a>	2.481,40	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			80167	<a href="#">5057582</a>	1.504,70	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			801121	<a href="#">5057590</a>	1.237,04	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			801134	<a href="#">5057604</a>	1.182,94	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			801125	<a href="#">5057612</a>	1.097,05	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º			80141	<a href="#">5057620</a>	1.050,76	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			801128	<a href="#">5057639</a>	834,48	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			801113	<a href="#">5057647</a>	765,69	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			80165	<a href="#">5057655</a>	632,42	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			80141	<a href="#">5057663</a>	95.246,50	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			80120	<a href="#">5057671</a>	79.485,05	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			80124	<a href="#">5057680</a>	35.020,66	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			801117	<a href="#">5057698</a>	20.431,28	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			801120	<a href="#">5057701</a>	17.598,45	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			80190	<a href="#">5057710</a>	22.478,01	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			80172	<a href="#">5057728</a>	26.870,53	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			80173	<a href="#">5057736</a>	29.624,74	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			80153	<a href="#">5057744</a>	30.467,17	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			80170	<a href="#">5057752</a>	9.152,50	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			801133	<a href="#">5057760</a>	9.449,18	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			80175	<a href="#">5057779</a>	10.823,37	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			801129	<a href="#">5057787</a>	12.573,37	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			80193	<a href="#">5057795</a>	13.440,71	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			801130	<a href="#">5057809</a>	14.850,07	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			801115	<a href="#">5057817</a>	8.400,39	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			801119	<a href="#">5057825</a>	7.692,18	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			801114	<a href="#">5057833</a>	7.716,04	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			80174	<a href="#">5057841</a>	6.801,10	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS			80166	<a href="#">5057850</a>	5.881,27	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			80166	<a href="#">5057868</a>		48,20
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			80120	<a href="#">5057876</a>		72,82
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			80167	<a href="#">5057884</a>		81,22
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			80170	<a href="#">5057892</a>		81,59

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80120	<a href="#">5057906</a>		88,40
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80165	<a href="#">5057914</a>	71,27	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			801113	<a href="#">5057922</a>	64,07	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			801128	<a href="#">5057930</a>	108,29	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80174	<a href="#">5057949</a>		97,03
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80170	<a href="#">5057957</a>		3,81
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			801115	<a href="#">5057965</a>		1,65
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			801130	<a href="#">5057973</a>		2,85
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			801119	<a href="#">5057981</a>	853,18	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			801114	<a href="#">5057990</a>	855,82	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			801115	<a href="#">5058007</a>	888,58	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			801133	<a href="#">5058015</a>	1.085,25	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80170	<a href="#">5058023</a>	898,29	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80166	<a href="#">5058031</a>	975,69	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias				<a href="#">5058040</a>	609,31	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80169	<a href="#">5058058</a>	561,77	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			801131	<a href="#">5058066</a>	638,53	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80132	<a href="#">5058074</a>	624,76	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			801132	<a href="#">5058082</a>	615,01	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			801123	<a href="#">5058090</a>	353,42	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80174	<a href="#">5058104</a>	542,26	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			801126	<a href="#">5058112</a>	555,54	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			801124	<a href="#">5058120</a>	500,38	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			801116	<a href="#">5058139</a>	476,45	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80171	<a href="#">5058147</a>	465,00	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			801134	<a href="#">5058155</a>	131,59	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			801121	<a href="#">5058163</a>	139,14	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80167	<a href="#">5058171</a>	141,65	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80173	<a href="#">5058180</a>		114,35
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			801125	<a href="#">5058198</a>	121,68	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			801112	<a href="#">5058201</a>	263,61	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			801206	<a href="#">5058210</a>	303,27	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			801117	<a href="#">5058228</a>	2.301,08	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80190	<a href="#">5058236</a>	2.322,79	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			801120	<a href="#">5058244</a>	1.956,33	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			801120	<a href="#">5058252</a>		1.663,75
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			801130	<a href="#">5058260</a>	1.653,56	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80193	<a href="#">5058279</a>	1.469,26	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			801129	<a href="#">5058287</a>	1.471,33	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80175	<a href="#">5058295</a>	1.268,55	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80124	<a href="#">5058309</a>	5.051,09	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80153	<a href="#">5058317</a>	5.051,24	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80172	<a href="#">5058325</a>	3.553,49	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80173	<a href="#">5058333</a>	3.431,34	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80120	<a href="#">5058341</a>	11.021,61	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80141	<a href="#">5058350</a>		11.450,27
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80141	<a href="#">5058368</a>	14.902,15	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80120	<a href="#">5058376</a>	6.458,76	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80141	<a href="#">5058384</a>	8.534,33	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			801120	<a href="#">5058392</a>	1.401,70	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			801117	<a href="#">5058406</a>	1.721,96	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80190	<a href="#">5058414</a>	1.757,96	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80172	<a href="#">5058422</a>	2.155,28	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80124	<a href="#">5058430</a>	2.902,16	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80153	<a href="#">5058449</a>	2.592,53	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80173	<a href="#">5058457</a>	2.480,36	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			801112	<a href="#">5058465</a>	238,08	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			801123	<a href="#">5058473</a>	221,55	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			801206	<a href="#">5058481</a>	217,96	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			801131	<a href="#">5058490</a>	443,91	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			801132	<a href="#">5058503</a>	461,27	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80166	<a href="#">5058511</a>	490,20	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80174	<a href="#">5058520</a>	527,16	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80171	<a href="#">5058538</a>	343,66	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			801116	<a href="#">5058546</a>	360,77	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário				<a href="#">5058554</a>	364,28	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			801124	<a href="#">5058562</a>	382,27	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			801126	<a href="#">5058570</a>	418,34	

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80169	<a href="#">5058589</a>	428,30	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80132	<a href="#">5058597</a>	404,03	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			801133	<a href="#">5058600</a>	787,43	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80170	<a href="#">5058619</a>	709,08	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			801115	<a href="#">5058627</a>	710,54	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			801114	<a href="#">5058635</a>	643,16	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			801119	<a href="#">5058643</a>	645,76	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			801129	<a href="#">5058651</a>	1.004,51	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80175	<a href="#">5058660</a>	927,04	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80193	<a href="#">5058678</a>	1.070,94	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			801130	<a href="#">5058686</a>	1.178,50	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			801125	<a href="#">5058694</a>	91,42	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			801134	<a href="#">5058708</a>	98,58	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			801121	<a href="#">5058716</a>	103,09	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80167	<a href="#">5058724</a>	104,63	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			801128	<a href="#">5058732</a>	81,22	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			801113	<a href="#">5058740</a>	48,43	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80165	<a href="#">5058759</a>	52,70	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			80166	<a href="#">5058767</a>		30,39
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			80120	<a href="#">5058775</a>		17,22
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			80166	<a href="#">5058783</a>		11,40
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			80170	<a href="#">5058791</a>		19,29
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			80167	<a href="#">5058805</a>		19,20
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			80190	<a href="#">5058813</a>		1.010,88
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			80172	<a href="#">5058821</a>		860,18
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			801130	<a href="#">5058830</a>		632,99
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			80193	<a href="#">5058848</a>		429,06
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			801129	<a href="#">5058856</a>		481,64
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			80174	<a href="#">5058864</a>		450,30
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			801112	<a href="#">5058872</a>		464,43
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			80173	<a href="#">5058880</a>		250,44
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			801113	<a href="#">5058899</a>		187,10
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			80124	<a href="#">5058902</a>		206,42
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			80169	<a href="#">5058910</a>		199,95
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			801131	<a href="#">5058929</a>		193,04
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			80141	<a href="#">5058937</a>		248,43
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			801116	<a href="#">5058945</a>		180,59
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			80120	<a href="#">5058953</a>		1.808,85
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			80141	<a href="#">5058961</a>		5.124,54
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			80165	<a href="#">5058970</a>	149,52	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ			801114	<a href="#">5058988</a>	29,32	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º			80120	<a href="#">5058996</a>	17,22	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			801113	<a href="#">5059003</a>	181,03	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			801128	<a href="#">5059011</a>	197,30	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			801125	<a href="#">5059020</a>	259,38	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			801121	<a href="#">5059038</a>	292,48	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			801134	<a href="#">5059046</a>	279,68	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			80167	<a href="#">5059054</a>	355,75	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			80172	<a href="#">5059062</a>	6.353,04	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			80173	<a href="#">5059070</a>	7.004,20	

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			80153	<a href="#">5059089</a>	7.203,39	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			80124	<a href="#">5059097</a>	8.279,95	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			80120	<a href="#">5059100</a>	18.792,75	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			80141	<a href="#">5059119</a>	21.888,04	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			801123	<a href="#">5059127</a>	628,57	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			801206	<a href="#">5059135</a>	586,68	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			801112	<a href="#">5059143</a>	802,16	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			80171	<a href="#">5059151</a>	959,56	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			801116	<a href="#">5059160</a>	1.065,78	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS				<a href="#">5059178</a>	1.033,53	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			80132	<a href="#">5059186</a>	1.161,80	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			801124	<a href="#">5059194</a>	1.084,16	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			801126	<a href="#">5059208</a>	1.186,90	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			80166	<a href="#">5059216</a>	1.253,77	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			80169	<a href="#">5059224</a>	1.282,28	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			801132	<a href="#">5059232</a>	1.310,97	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			801131	<a href="#">5059240</a>	1.325,03	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			80174	<a href="#">5059259</a>	1.607,99	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			801114	<a href="#">5059267</a>	1.707,06	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			801119	<a href="#">5059275</a>	1.818,67	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			80175	<a href="#">5059283</a>	2.558,98	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			801133	<a href="#">5059291</a>	2.234,09	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			80170	<a href="#">5059305</a>	2.163,93	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			801115	<a href="#">5059313</a>	1.986,14	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			801117	<a href="#">5059321</a>	4.830,61	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			80190	<a href="#">5059330</a>	5.314,54	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			801129	<a href="#">5059348</a>	2.972,73	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			80193	<a href="#">5059356</a>	3.177,81	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			801120	<a href="#">5059364</a>	4.160,83	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS			801130	<a href="#">5059372</a>	3.511,00	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80141	<a href="#">5059380</a>	3.523,38	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80124	<a href="#">5059399</a>	1.194,25	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80153	<a href="#">5059402</a>	1.194,26	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80141	<a href="#">5059410</a>		2.707,21
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80120	<a href="#">5059429</a>	2.605,84	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80174	<a href="#">5059437</a>	128,21	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80169	<a href="#">5059445</a>	132,82	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			801126	<a href="#">5059453</a>	131,35	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias				<a href="#">5059461</a>	144,06	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			801124	<a href="#">5059470</a>	118,31	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			801131	<a href="#">5059488</a>	150,97	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			801132	<a href="#">5059496</a>	145,40	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80132	<a href="#">5059500</a>	147,72	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			801133	<a href="#">5059518</a>	256,58	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80175	<a href="#">5059526</a>	299,93	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			801119	<a href="#">5059534</a>	201,72	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			801114	<a href="#">5059542</a>	188,91	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80166	<a href="#">5059550</a>	230,68	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			801115	<a href="#">5059569</a>	210,09	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80170	<a href="#">5059577</a>	212,38	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			801120	<a href="#">5059585</a>	462,53	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80190	<a href="#">5059593</a>	549,19	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			801117	<a href="#">5059607</a>	544,05	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			801130	<a href="#">5059615</a>	390,95	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			801120	<a href="#">5059623</a>		393,36
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80193	<a href="#">5059631</a>	347,37	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			801129	<a href="#">5059640</a>	347,87	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80172	<a href="#">5059658</a>	840,16	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80173	<a href="#">5059666</a>	811,25	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80120	<a href="#">5059674</a>		20,90
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80165	<a href="#">5059682</a>	16,85	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80174	<a href="#">5059690</a>		22,94
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80173	<a href="#">5059704</a>		27,03
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			801128	<a href="#">5059712</a>	25,60	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			801125	<a href="#">5059720</a>	28,77	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			801113	<a href="#">5059739</a>	15,15	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			801121	<a href="#">5059747</a>	32,90	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80167	<a href="#">5059755</a>	33,49	



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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			801134	<a href="#">5059763</a>	31,11	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			801112	<a href="#">5059771</a>	62,33	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			801123	<a href="#">5059780</a>	83,56	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			801206	<a href="#">5059798</a>	71,70	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80171	<a href="#">5059801</a>	109,95	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			801116	<a href="#">5059810</a>	112,64	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ			801114	<a href="#">5059828</a>	3,36	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			801115	<a href="#">5059836</a>		0,39
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			801130	<a href="#">5059844</a>		0,67
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80170	<a href="#">5059852</a>		0,90
3.6.1.02.03.0006	36028	FGTS Provisão 13º PRENDIZ			801114	<a href="#">5059860</a>	2,45	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			801131	<a href="#">5059879</a>	104,97	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			801132	<a href="#">5059887</a>	109,05	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80169	<a href="#">5059895</a>	101,27	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			801126	<a href="#">5059909</a>	98,91	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			801124	<a href="#">5059917</a>	90,38	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80132	<a href="#">5059925</a>	95,52	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			801116	<a href="#">5059933</a>	85,30	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário				<a href="#">5059941</a>	86,12	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80171	<a href="#">5059950</a>	81,24	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			801112	<a href="#">5059968</a>	56,28	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			801123	<a href="#">5059976</a>	52,38	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			801206	<a href="#">5059984</a>	51,54	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			801113	<a href="#">5059992</a>	11,45	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80165	<a href="#">5060001</a>	12,46	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			801134	<a href="#">5060010</a>	23,31	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80167	<a href="#">5060028</a>	24,74	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			801121	<a href="#">5060036</a>	24,37	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			801125	<a href="#">5060044</a>	21,62	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			801128	<a href="#">5060052</a>	19,20	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80153	<a href="#">5060060</a>	612,99	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80173	<a href="#">5060079</a>	586,43	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80124	<a href="#">5060087</a>	686,18	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			801120	<a href="#">5060095</a>	331,38	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			801117	<a href="#">5060109</a>	407,13	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80190	<a href="#">5060117</a>	415,64	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80172	<a href="#">5060125</a>	509,58	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80175	<a href="#">5060133</a>	219,18	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			801129	<a href="#">5060141</a>	237,50	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			801133	<a href="#">5060150</a>	186,17	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			801130	<a href="#">5060168</a>	278,64	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80193	<a href="#">5060176</a>	253,19	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			801119	<a href="#">5060184</a>	152,66	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80170	<a href="#">5060192</a>	167,64	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			801115	<a href="#">5060206</a>	168,00	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80166	<a href="#">5060214</a>	115,91	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80174	<a href="#">5060222</a>	124,63	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			801114	<a href="#">5060230</a>	142,25	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80141	<a href="#">5060249</a>	2.017,86	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80120	<a href="#">5060257</a>	1.527,08	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			80120	<a href="#">5060265</a>	2.380,90	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			80141	<a href="#">5060273</a>	3.306,16	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			801116	<a href="#">5060281</a>	136,22	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			801124	<a href="#">5060290</a>	135,52	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS				<a href="#">5060303</a>	129,19	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			80190	<a href="#">5060311</a>		126,36
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			80171	<a href="#">5060320</a>	119,94	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			801131	<a href="#">5060338</a>	165,61	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			801132	<a href="#">5060346</a>	163,86	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			80166	<a href="#">5060354</a>	179,04	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			80169	<a href="#">5060362</a>	160,28	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			80132	<a href="#">5060370</a>	145,22	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			801126	<a href="#">5060389</a>	148,36	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			801115	<a href="#">5060397</a>	248,28	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			80170	<a href="#">5060400</a>	272,91	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			801133	<a href="#">5060419</a>	279,28	



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

Página: 181

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			80175	<a href="#">5060427</a>	319,87	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			80174	<a href="#">5060435</a>	201,00	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			80120	<a href="#">5060443</a>		226,11
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			801119	<a href="#">5060451</a>	227,34	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			801114	<a href="#">5060460</a>	228,04	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			801120	<a href="#">5060478</a>	520,10	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			801130	<a href="#">5060486</a>	475,77	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			80193	<a href="#">5060494</a>	398,25	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			801129	<a href="#">5060508</a>	379,62	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			80190	<a href="#">5060516</a>	664,31	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			80141	<a href="#">5060524</a>		640,56
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			801117	<a href="#">5060532</a>	604,36	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			80172	<a href="#">5060540</a>	806,19	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			80173	<a href="#">5060559</a>	878,51	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			80124	<a href="#">5060567</a>	1.035,86	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			80153	<a href="#">5060575</a>	900,44	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			80165	<a href="#">5060583</a>	18,69	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			801131	<a href="#">5060591</a>		24,13
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			801113	<a href="#">5060605</a>		23,39
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			80169	<a href="#">5060613</a>		24,99
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			801128	<a href="#">5060621</a>	24,66	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			801116	<a href="#">5060630</a>		22,57
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			80124	<a href="#">5060648</a>		25,80
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			801113	<a href="#">5060656</a>	25,75	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			80166	<a href="#">5060664</a>		3,80
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			80167	<a href="#">5060672</a>	46,87	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			80193	<a href="#">5060680</a>		53,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			801112	<a href="#">5060699</a>		58,05
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			80174	<a href="#">5060702</a>		56,29
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			801129	<a href="#">5060710</a>		60,21
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			80141	<a href="#">5060729</a>		31,05
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			80173	<a href="#">5060737</a>		31,30
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			801125	<a href="#">5060745</a>	32,42	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO			80141	<a href="#">5060753</a>	31,05	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			801134	<a href="#">5060761</a>	34,96	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			801121	<a href="#">5060770</a>	36,56	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			801123	<a href="#">5060788</a>	78,57	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			801130	<a href="#">5060796</a>		79,13
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			801206	<a href="#">5060800</a>	73,34	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS			801112	<a href="#">5060818</a>	100,27	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			80172	<a href="#">5060826</a>		107,52
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO			80120	<a href="#">5060834</a>	2,15	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			80120	<a href="#">5060842</a>		2,15
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			80167	<a href="#">5060850</a>		2,40
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			80170	<a href="#">5060869</a>		2,41
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO			80166	<a href="#">5060877</a>	1,42	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			80166	<a href="#">5060885</a>		1,42
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			801130	<a href="#">5060893</a>		0,08
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80170	<a href="#">5060907</a>		0,11
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80165	<a href="#">5060915</a>	2,11	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			801113	<a href="#">5060923</a>	1,89	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			801115	<a href="#">5060931</a>		0,05
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80120	<a href="#">5060940</a>		2,61

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80173	<a href="#">5060958</a>		3,38
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80174	<a href="#">5060966</a>		2,87
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			801128	<a href="#">5060974</a>	3,20	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80172	<a href="#">5060982</a>	105,04	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80173	<a href="#">5060990</a>	101,41	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			801117	<a href="#">5061008</a>	68,01	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80190	<a href="#">5061016</a>	68,64	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80175	<a href="#">5061024</a>	37,47	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			801133	<a href="#">5061032</a>	32,07	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			801120	<a href="#">5061040</a>	57,82	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			801120	<a href="#">5061059</a>		49,17
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80193	<a href="#">5061067</a>	43,42	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			801129	<a href="#">5061075</a>	43,49	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			801130	<a href="#">5061083</a>	48,87	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			801134	<a href="#">5061091</a>	3,89	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			801125	<a href="#">5061105</a>	3,60	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			801121	<a href="#">5061113</a>	4,11	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80167	<a href="#">5061121</a>	4,19	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			801206	<a href="#">5061130</a>	8,96	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			801123	<a href="#">5061148</a>	10,44	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			801112	<a href="#">5061156</a>	7,79	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			801124	<a href="#">5061164</a>	14,78	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			801116	<a href="#">5061172</a>	14,08	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80171	<a href="#">5061180</a>	13,74	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			801115	<a href="#">5061199</a>	26,26	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			801114	<a href="#">5061202</a>	25,30	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			801119	<a href="#">5061210</a>	25,22	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80166	<a href="#">5061229</a>	28,84	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80170	<a href="#">5061237</a>	26,55	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias				<a href="#">5061245</a>	18,01	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			801132	<a href="#">5061253</a>	18,18	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80132	<a href="#">5061261</a>	18,47	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			801126	<a href="#">5061270</a>	16,42	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80169	<a href="#">5061288</a>	16,60	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80174	<a href="#">5061296</a>	16,03	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			801131	<a href="#">5061300</a>	18,89	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80141	<a href="#">5061318</a>		338,40
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80141	<a href="#">5061326</a>	440,38	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80120	<a href="#">5061334</a>	325,74	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80124	<a href="#">5061342</a>	149,28	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80153	<a href="#">5061350</a>	149,29	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80141	<a href="#">5061369</a>	252,25	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80120	<a href="#">5061377</a>	190,88	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			801114	<a href="#">5061385</a>	19,00	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			801119	<a href="#">5061393</a>	19,08	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			801115	<a href="#">5061407</a>	20,99	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80170	<a href="#">5061415</a>	20,97	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80175	<a href="#">5061423</a>	27,41	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			801133	<a href="#">5061431</a>	23,28	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			801132	<a href="#">5061440</a>	13,64	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80166	<a href="#">5061458</a>	14,48	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80174	<a href="#">5061466</a>	15,59	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80169	<a href="#">5061474</a>	12,66	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80132	<a href="#">5061482</a>	11,94	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			801126	<a href="#">5061490</a>	12,37	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			801131	<a href="#">5061504</a>	13,10	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário				<a href="#">5061512</a>	10,76	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			801124	<a href="#">5061520</a>	11,30	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			801112	<a href="#">5061539</a>	7,04	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			801123	<a href="#">5061547</a>	6,55	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			801206	<a href="#">5061555</a>	6,44	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80171	<a href="#">5061563</a>	10,15	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			801116	<a href="#">5061571</a>	10,65	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			801117	<a href="#">5061580</a>	50,87	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80190	<a href="#">5061598</a>	51,92	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80172	<a href="#">5061601</a>	63,72	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80193	<a href="#">5061610</a>	31,66	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			801129	<a href="#">5061628</a>	29,70	

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

Página: 183

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			801120	<a href="#">5061636</a>	41,44	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			801130	<a href="#">5061644</a>	34,81	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80153	<a href="#">5061652</a>	76,65	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80173	<a href="#">5061660</a>	73,33	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80124	<a href="#">5061679</a>	85,79	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			801121	<a href="#">5061687</a>	3,05	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80167	<a href="#">5061695</a>	3,09	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			801134	<a href="#">5061709</a>	2,91	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			801128	<a href="#">5061717</a>	2,40	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			801125	<a href="#">5061725</a>	2,70	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80165	<a href="#">5061733</a>	1,56	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			801113	<a href="#">5061741</a>	1,43	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS			80271	<a href="#">5061750</a>		325,05
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS			80262	<a href="#">5061768</a>		228,86
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS			80212	<a href="#">5061776</a>		10,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA			80225	<a href="#">5061784</a>		10,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS			80220	<a href="#">5061792</a>		8,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS			80219	<a href="#">5061806</a>		41,34
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO			80223	<a href="#">5061814</a>		34,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9387 - ATRASOS			80226	<a href="#">5061822</a>		80,35
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			80263	<a href="#">5061830</a>	60,83	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			80264	<a href="#">5061849</a>	43,80	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			80270	<a href="#">5061857</a>	136,86	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			80264	<a href="#">5061865</a>	72,99	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			80224	<a href="#">5061873</a>	18,25	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			80220	<a href="#">5061881</a>	14,60	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			80201	<a href="#">5061890</a>	21,90	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			80260	<a href="#">5061903</a>	8,11	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO			80271	<a href="#">5061911</a>	28,78	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			80220	<a href="#">5061920</a>	36,50	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			80219	<a href="#">5061938</a>	82,12	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			80271	<a href="#">5061946</a>	81,40	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			80271	<a href="#">5061954</a>	437,21	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			80273	<a href="#">5061962</a>	91,24	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			80221	<a href="#">5061970</a>	109,49	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			80221	<a href="#">5061989</a>	109,49	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			80266	<a href="#">5061997</a>	109,49	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			80231	<a href="#">5062004</a>	114,05	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			80216	<a href="#">5062012</a>	114,05	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			80239	<a href="#">5062020</a>	114,05	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			80222	<a href="#">5062039</a>	291,47	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			80226	<a href="#">5062047</a>	228,10	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			80205	<a href="#">5062055</a>	328,72	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			80268	<a href="#">5062063</a>	321,16	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80224	<a href="#">5062071</a>	364,96	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			80229	<a href="#">5062080</a>	362,62	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			80229	<a href="#">5062098</a>	190,09	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			80217	<a href="#">5062101</a>	218,98	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80268	<a href="#">5062110</a>	6.423,27	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80212	<a href="#">5062128</a>	3.801,71	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80221	<a href="#">5062136</a>	5.839,43	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80261	<a href="#">5062144</a>	5.322,39	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80216	<a href="#">5062152</a>	4.536,57	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80205	<a href="#">5062160</a>	22.973,26	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80237	<a href="#">5062179</a>	22.162,97	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80229	<a href="#">5062187</a>	21.642,12	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80231	<a href="#">5062195</a>	32.727,62	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80218	<a href="#">5062209</a>	15.589,81	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80201	<a href="#">5062217</a>	18.481,96	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80239	<a href="#">5062225</a>	11.356,27	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80270	<a href="#">5062233</a>	12.606,69	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80217	<a href="#">5062241</a>	13.462,04	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80215	<a href="#">5062250</a>	14.277,09	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80225	<a href="#">5062268</a>	8.713,47	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80226	<a href="#">5062276</a>	10.644,79	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80264	<a href="#">5062284</a>	9.935,14	

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80222	<a href="#">5062292</a>	9.935,14	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80271	<a href="#">5062306</a>	41.712,45	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			80215	<a href="#">5062314</a>	604,37	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			80231	<a href="#">5062322</a>	811,67	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80209	<a href="#">5062330</a>	1.039,00	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80223	<a href="#">5062349</a>	1.397,04	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80220	<a href="#">5062357</a>	1.508,52	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80266	<a href="#">5062365</a>	2.189,79	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80269	<a href="#">5062373</a>	1.824,80	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80273	<a href="#">5062381</a>	1.824,80	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80260	<a href="#">5062390</a>	2.595,31	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80263	<a href="#">5062403</a>	2.433,10	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			80219	<a href="#">5062411</a>	3.467,14	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80231	<a href="#">5062420</a>	1.636,40	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80229	<a href="#">5062438</a>	1.082,12	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			80225	<a href="#">5062446</a>	767,45	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80215	<a href="#">5062454</a>	713,86	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80217	<a href="#">5062462</a>	673,11	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80270	<a href="#">5062470</a>	188,81	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80237	<a href="#">5062489</a>	190,56	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80239	<a href="#">5062497</a>	418,19	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80268	<a href="#">5062500</a>	321,16	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80221	<a href="#">5062519</a>	291,97	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80271	<a href="#">5062527</a>	382,84	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80226	<a href="#">5062535</a>	380,17	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80205	<a href="#">5062543</a>	228,10	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80216	<a href="#">5062551</a>	226,83	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80261	<a href="#">5062560</a>	266,12	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80266	<a href="#">5062578</a>	109,49	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80263	<a href="#">5062586</a>	121,66	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80273	<a href="#">5062594</a>	91,24	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80269	<a href="#">5062608</a>	91,24	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80219	<a href="#">5062616</a>	82,12	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			80269	<a href="#">5062624</a>	500,00	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			80217	<a href="#">5062632</a>	500,00	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80222	<a href="#">5062640</a>	496,77	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80264	<a href="#">5062659</a>	496,76	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80201	<a href="#">5062667</a>	21,90	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80224	<a href="#">5062675</a>	18,25	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80223	<a href="#">5062683</a>	69,85	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80260	<a href="#">5062691</a>	129,77	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80220	<a href="#">5062705</a>	60,83	

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80218	<a href="#">5062713</a>	60,83	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			80209	<a href="#">5062721</a>	51,95	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT			80271	<a href="#">5062730</a>	47,90	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			80264	<a href="#">5062748</a>	57,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80219	<a href="#">5062756</a>	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			80219	<a href="#">5062764</a>	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80223	<a href="#">5062772</a>	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80209	<a href="#">5062780</a>	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80201	<a href="#">5062799</a>	473,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80220	<a href="#">5062802</a>	489,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80224	<a href="#">5062810</a>	86,40	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			80231	<a href="#">5062829</a>	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80261	<a href="#">5062837</a>	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80266	<a href="#">5062845</a>	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80273	<a href="#">5062853</a>	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			80269	<a href="#">5062861</a>	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			80212	<a href="#">5062870</a>	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			80237	<a href="#">5062888</a>	415,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			80218	<a href="#">5062896</a>	415,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			80205	<a href="#">5062900</a>	415,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80268	<a href="#">5062918</a>	201,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80260	<a href="#">5062926</a>	921,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80263	<a href="#">5062934</a>	864,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80215	<a href="#">5062942</a>	864,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80221	<a href="#">5062950</a>	864,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80225	<a href="#">5062969</a>	864,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80218	<a href="#">5062977</a>	864,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80205	<a href="#">5062985</a>	1.080,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80216	<a href="#">5062993</a>	1.008,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80270	<a href="#">5063000</a>	1.279,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80226	<a href="#">5063019</a>	1.296,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			80271	<a href="#">5063027</a>	1.528,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80237	<a href="#">5063035</a>	1.711,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80222	<a href="#">5063043</a>	1.353,60	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80231	<a href="#">5063051</a>	3.398,40	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80264	<a href="#">5063060</a>	3.081,60	



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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80229	<a href="#">5063078</a>	1.944,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80239	<a href="#">5063086</a>	1.728,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80217	<a href="#">5063094</a>	1.728,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			80271	<a href="#">5063108</a>	2.304,00	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias			80205	<a href="#">5063116</a>	3.580,36	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias			80237	<a href="#">5063124</a>	3.642,87	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias			80231	<a href="#">5063132</a>	7.255,48	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias			80271	<a href="#">5063140</a>	11.755,91	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias			80217	<a href="#">5063159</a>	2.511,94	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias			80229	<a href="#">5063167</a>	2.937,54	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias			80201	<a href="#">5063175</a>	2.941,09	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias			80218	<a href="#">5063183</a>	2.303,26	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias			80215	<a href="#">5063191</a>	1.886,21	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias			80264	<a href="#">5063205</a>	1.880,50	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias			80239	<a href="#">5063213</a>	1.518,19	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias			80268	<a href="#">5063221</a>	1.615,25	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias			80270	<a href="#">5063230</a>	1.734,59	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias			80225	<a href="#">5063248</a>	1.286,59	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias			80262	<a href="#">5063256</a>	1.368,78	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias			80226	<a href="#">5063264</a>	1.391,88	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias			80222	<a href="#">5063272</a>	1.507,67	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias			80223	<a href="#">5063280</a>	210,97	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias			80224	<a href="#">5063299</a>	255,97	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias			80273	<a href="#">5063302</a>	271,74	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias			80269	<a href="#">5063310</a>	321,19	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias			80209	<a href="#">5063329</a>	173,77	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias			80212	<a href="#">5063337</a>	473,32	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias			80219	<a href="#">5063345</a>	499,35	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias			80220	<a href="#">5063353</a>	477,65	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias			80266	<a href="#">5063361</a>	330,62	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias			80263	<a href="#">5063370</a>	366,72	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias			80216	<a href="#">5063388</a>	1.150,17	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias			80260	<a href="#">5063396</a>	568,82	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias			80261	<a href="#">5063400</a>	668,75	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias			80221	<a href="#">5063418</a>	782,22	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80271	<a href="#">5063426</a>	7.002,77	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80220	<a href="#">5063434</a>	373,10	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80219	<a href="#">5063442</a>	374,62	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80260	<a href="#">5063450</a>	428,03	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80263	<a href="#">5063469</a>	289,97	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80212	<a href="#">5063477</a>	352,81	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80269	<a href="#">5063485</a>	237,34	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80266	<a href="#">5063493</a>	236,73	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80224	<a href="#">5063507</a>	197,19	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80273	<a href="#">5063515</a>	203,27	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80223	<a href="#">5063523</a>	158,24	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80209	<a href="#">5063531</a>	126,91	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80231	<a href="#">5063540</a>	3.742,24	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80237	<a href="#">5063558</a>	2.040,07	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80229	<a href="#">5063566</a>	2.195,77	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80205	<a href="#">5063574</a>	2.439,24	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80201	<a href="#">5063582</a>	1.863,54	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80217	<a href="#">5063590</a>	1.939,95	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80222	<a href="#">5063604</a>	1.325,91	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80268	<a href="#">5063612</a>	1.267,12	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80215	<a href="#">5063620</a>	1.371,60	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80264	<a href="#">5063639</a>	1.378,80	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80218	<a href="#">5063647</a>	1.410,85	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80270	<a href="#">5063655</a>	1.184,34	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80239	<a href="#">5063663</a>	1.134,71	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80226	<a href="#">5063671</a>	1.045,76	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80216	<a href="#">5063680</a>	913,63	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80225	<a href="#">5063698</a>	862,07	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80262	<a href="#">5063701</a>	804,71	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80261	<a href="#">5063710</a>	501,71	

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário			80221	<a href="#">5063728</a>	601,20	
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			80205	<a href="#">5063736</a>	519,50	
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			80225	<a href="#">5063744</a>		62,34
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			80209	<a href="#">5063752</a>		62,34
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			80270	<a href="#">5063760</a>		62,34
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			80260	<a href="#">5063779</a>		82,72
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			80220	<a href="#">5063787</a>		72,99
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			80212	<a href="#">5063795</a>		228,10
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			80231	<a href="#">5063809</a>		262,77
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			80264	<a href="#">5063817</a>		330,89
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			80239	<a href="#">5063825</a>		136,86
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			80216	<a href="#">5063833</a>		135,33
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			80217	<a href="#">5063841</a>		102,19
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			80271	<a href="#">5063850</a>		109,49
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			80219	<a href="#">5063868</a>		109,49
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			80229	<a href="#">5063876</a>		117,08
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			80216	<a href="#">5063884</a>		3.562,19
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			80268	<a href="#">5063892</a>		3.702,75
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			80271	<a href="#">5063906</a>		8.913,07
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			80220	<a href="#">5063914</a>		1.272,44
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			80201	<a href="#">5063922</a>		1.811,19
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			80264	<a href="#">5063930</a>		1.532,18
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			80205	<a href="#">5063949</a>		1.915,18
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			80222	<a href="#">5063957</a>		2.061,63
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			80224	<a href="#">5063965</a>		1.086,10
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			80260	<a href="#">5063973</a>		793,53
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			80229	<a href="#">5063981</a>		522,58
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS			80223	<a href="#">5063990</a>	642,52	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS			80209	<a href="#">5064007</a>	515,31	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS			80273	<a href="#">5064015</a>	825,36	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS			80266	<a href="#">5064023</a>	961,21	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS			80269	<a href="#">5064031</a>	963,67	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS			80224	<a href="#">5064040</a>	1.033,96	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS			80263	<a href="#">5064058</a>	1.177,37	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS			80212	<a href="#">5064066</a>	1.429,08	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS			80260	<a href="#">5064074</a>	1.924,37	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS			80220	<a href="#">5064082</a>	1.813,89	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS			80219	<a href="#">5064090</a>	1.507,08	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS			80221	<a href="#">5064104</a>	2.441,08	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS			80261	<a href="#">5064112</a>	2.037,12	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS			80226	<a href="#">5064120</a>	4.218,97	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS			80225	<a href="#">5064139</a>	3.500,35	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS			80262	<a href="#">5064147</a>	3.189,99	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS			80215	<a href="#">5064155</a>	5.569,24	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS			80218	<a href="#">5064163</a>	5.728,58	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS			80222	<a href="#">5064171</a>	5.873,15	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS			80239	<a href="#">5064180</a>	4.607,33	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS			80270	<a href="#">5064198</a>	4.808,82	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS			80216	<a href="#">5064201</a>	4.366,21	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS			80231	<a href="#">5064210</a>	15.179,23	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS			80205	<a href="#">5064228</a>	10.382,97	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS			80237	<a href="#">5064236</a>	8.283,39	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS			80229	<a href="#">5064244</a>	9.056,44	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS			80217	<a href="#">5064252</a>	7.968,92	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS			80201	<a href="#">5064260</a>	7.998,26	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS			80268	<a href="#">5064279</a>	6.161,71	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS			80264	<a href="#">5064287</a>	5.959,35	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS			80271	<a href="#">5064295</a>	30.669,63	

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80239	<a href="#">5064309</a>	513,71	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80268	<a href="#">5064317</a>	546,54	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80222	<a href="#">5064325</a>	510,15	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80226	<a href="#">5064333</a>	470,96	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80262	<a href="#">5064341</a>	463,15	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80216	<a href="#">5064350</a>	389,18	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80225	<a href="#">5064368</a>	435,34	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80217	<a href="#">5064376</a>	849,95	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80201	<a href="#">5064384</a>	995,16	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80229	<a href="#">5064392</a>	993,96	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80218	<a href="#">5064406</a>	779,34	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80270	<a href="#">5064414</a>	586,92	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80264	<a href="#">5064422</a>	636,30	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80215	<a href="#">5064430</a>	638,23	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80219	<a href="#">5064449</a>	168,96	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80220	<a href="#">5064457</a>	161,62	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80212	<a href="#">5064465</a>	160,15	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80263	<a href="#">5064473</a>	124,09	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80221	<a href="#">5064481</a>	264,67	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80261	<a href="#">5064490</a>	226,28	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80260	<a href="#">5064503</a>	192,47	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80231	<a href="#">5064511</a>	2.454,99	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80205	<a href="#">5064520</a>	1.211,46	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80237	<a href="#">5064538</a>	1.232,62	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80271	<a href="#">5064546</a>	3.977,79	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80224	<a href="#">5064554</a>	86,61	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80223	<a href="#">5064562</a>	71,38	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80273	<a href="#">5064570</a>	91,95	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80269	<a href="#">5064589</a>	108,68	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80266	<a href="#">5064597</a>	111,87	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias			80209	<a href="#">5064600</a>	58,80	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80223	<a href="#">5064619</a>	53,54	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80209	<a href="#">5064627</a>	42,94	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80263	<a href="#">5064635</a>	98,12	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80273	<a href="#">5064643</a>	68,78	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80224	<a href="#">5064651</a>	66,72	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80266	<a href="#">5064660</a>	80,10	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80269	<a href="#">5064678</a>	80,31	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80231	<a href="#">5064686</a>	1.266,24	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80271	<a href="#">5064694</a>	2.369,45	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80221	<a href="#">5064708</a>	203,42	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80262	<a href="#">5064716</a>	272,28	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80216	<a href="#">5064724</a>	309,14	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80225	<a href="#">5064732</a>	291,70	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80220	<a href="#">5064740</a>	126,25	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80212	<a href="#">5064759</a>	119,38	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80219	<a href="#">5064767</a>	126,76	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80260	<a href="#">5064775</a>	144,83	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80261	<a href="#">5064783</a>	169,76	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80201	<a href="#">5064791</a>	630,56	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80229	<a href="#">5064805</a>	742,97	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80237	<a href="#">5064813</a>	690,28	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80217	<a href="#">5064821</a>	656,41	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80205	<a href="#">5064830</a>	825,35	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80268	<a href="#">5064848</a>	428,75	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80270	<a href="#">5064856</a>	400,73	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80239	<a href="#">5064864</a>	383,95	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80226	<a href="#">5064872</a>	353,85	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80222	<a href="#">5064880</a>	448,64	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80264	<a href="#">5064899</a>	466,53	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80215	<a href="#">5064902</a>	464,10	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			80218	<a href="#">5064910</a>	477,38	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			80222	<a href="#">5064929</a>		487,43
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			80205	<a href="#">5064937</a>		452,81
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			80264	<a href="#">5064945</a>		362,26

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			80201	<a href="#">5064953</a>		428,22
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			80216	<a href="#">5064961</a>		842,21
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			80268	<a href="#">5064970</a>		875,45
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			80229	<a href="#">5064988</a>		123,56
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			80220	<a href="#">5064996</a>		300,84
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			80224	<a href="#">5065003</a>		256,79
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			80260	<a href="#">5065011</a>		187,62
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			80271	<a href="#">5065020</a>		2.107,34
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS			80223	<a href="#">5065038</a>	151,91	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ			80216	<a href="#">5065046</a>	30,46	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ			80209	<a href="#">5065054</a>	30,46	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ			80225	<a href="#">5065062</a>	29,42	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ			80229	<a href="#">5065070</a>	30,46	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ			80270	<a href="#">5065089</a>	30,46	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS			80273	<a href="#">5065097</a>	195,14	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS			80266	<a href="#">5065100</a>	227,26	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS			80269	<a href="#">5065119</a>	227,84	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS			80224	<a href="#">5065127</a>	244,46	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS			80263	<a href="#">5065135</a>	278,37	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS			80212	<a href="#">5065143</a>	337,88	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS			80220	<a href="#">5065151</a>	428,86	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS			80260	<a href="#">5065160</a>	454,98	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS			80261	<a href="#">5065178</a>	481,64	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS			80219	<a href="#">5065186</a>	356,33	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS			80271	<a href="#">5065194</a>	7.251,27	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS			80231	<a href="#">5065208</a>	3.588,85	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS			80229	<a href="#">5065216</a>	2.019,39	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS			80237	<a href="#">5065224</a>	1.958,46	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS			80205	<a href="#">5065232</a>	2.454,87	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS			80268	<a href="#">5065240</a>	1.456,82	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS			80217	<a href="#">5065259</a>	1.884,10	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS			80201	<a href="#">5065267</a>	1.891,05	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS			80222	<a href="#">5065275</a>	1.388,61	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS			80264	<a href="#">5065283</a>	1.408,98	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS			80218	<a href="#">5065291</a>	1.354,41	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS			80215	<a href="#">5065305</a>	1.316,74	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS			80239	<a href="#">5065313</a>	1.089,32	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS			80226	<a href="#">5065321</a>	997,50	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS			80270	<a href="#">5065330</a>	1.015,13	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS			80216	<a href="#">5065348</a>	910,48	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS			80221	<a href="#">5065356</a>	577,15	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS			80262	<a href="#">5065364</a>	754,22	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS			80225	<a href="#">5065372</a>	709,91	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80218	<a href="#">5065380</a>	184,26	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80217	<a href="#">5065399</a>	200,95	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80201	<a href="#">5065402</a>	235,28	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80229	<a href="#">5065410</a>	221,11	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80237	<a href="#">5065429</a>	291,43	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80205	<a href="#">5065437</a>	286,43	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80239	<a href="#">5065445</a>	121,46	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80270	<a href="#">5065453</a>	124,86	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80222	<a href="#">5065461</a>	120,62	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80268	<a href="#">5065470</a>	129,22	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80264	<a href="#">5065488</a>	150,43	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80215	<a href="#">5065496</a>	150,90	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80271	<a href="#">5065500</a>	940,48	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80231	<a href="#">5065518</a>	580,44	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80216	<a href="#">5065526</a>	78,11	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80225	<a href="#">5065534</a>	89,49	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80226	<a href="#">5065542</a>	111,35	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80262	<a href="#">5065550</a>	109,50	



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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80212	<a href="#">5065569</a>	37,87	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80220	<a href="#">5065577</a>	38,22	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80219	<a href="#">5065585</a>	39,94	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80263	<a href="#">5065593</a>	29,34	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80221	<a href="#">5065607</a>	62,57	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80261	<a href="#">5065615</a>	53,50	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80260	<a href="#">5065623</a>	45,50	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80273	<a href="#">5065631</a>	21,74	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80266	<a href="#">5065640</a>	26,45	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80269	<a href="#">5065658</a>	25,70	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80224	<a href="#">5065666</a>	20,48	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			80223	<a href="#">5065674</a>	16,88	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ			80225	<a href="#">5065682</a>	3,36	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ			80209	<a href="#">5065690</a>	3,48	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ			80216	<a href="#">5065704</a>	3,48	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ			80229	<a href="#">5065712</a>	3,48	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ			80270	<a href="#">5065720</a>	3,48	
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ			80270	<a href="#">5065739</a>	2,54	
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ			80229	<a href="#">5065747</a>	2,54	
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ			80209	<a href="#">5065755</a>	2,54	
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ			80216	<a href="#">5065763</a>	2,54	
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ			80225	<a href="#">5065771</a>	2,45	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80224	<a href="#">5065780</a>	15,78	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80273	<a href="#">5065798</a>	16,26	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80266	<a href="#">5065801</a>	18,94	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80269	<a href="#">5065810</a>	18,99	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80212	<a href="#">5065828</a>	28,22	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80263	<a href="#">5065836</a>	23,20	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80223	<a href="#">5065844</a>	12,66	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80221	<a href="#">5065852</a>	48,10	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80216	<a href="#">5065860</a>	62,94	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80225	<a href="#">5065879</a>	59,16	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80220	<a href="#">5065887</a>	29,85	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80219	<a href="#">5065895</a>	29,97	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80260	<a href="#">5065909</a>	34,25	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80261	<a href="#">5065917</a>	40,14	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80215	<a href="#">5065925</a>	109,73	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80264	<a href="#">5065933</a>	110,31	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80222	<a href="#">5065941</a>	106,07	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80239	<a href="#">5065950</a>	90,78	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80268	<a href="#">5065968</a>	101,37	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80270	<a href="#">5065976</a>	84,59	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80226	<a href="#">5065984</a>	83,67	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80262	<a href="#">5065992</a>	64,38	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80271	<a href="#">5066000</a>	560,23	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80217	<a href="#">5066018</a>	155,20	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80201	<a href="#">5066026</a>	149,08	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80237	<a href="#">5066034</a>	163,21	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80229	<a href="#">5066042</a>	165,51	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80218	<a href="#">5066050</a>	112,88	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80231	<a href="#">5066069</a>	299,37	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			80205	<a href="#">5066077</a>	195,13	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS			80217	<a href="#">5066085</a>	235,51	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS			80205	<a href="#">5066093</a>	306,86	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			80271	<a href="#">5066107</a>		263,41
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS			80229	<a href="#">5066115</a>	267,65	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS			80237	<a href="#">5066123</a>	244,82	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS			80201	<a href="#">5066131</a>	243,52	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS			80226	<a href="#">5066140</a>	124,68	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS			80239	<a href="#">5066158</a>	136,17	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS			80270	<a href="#">5066166</a>	142,12	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS			80216	<a href="#">5066174</a>	164,13	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS			80215	<a href="#">5066182</a>	164,59	



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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS			80218	<a href="#">5066190</a>	169,30	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS			80222	<a href="#">5066204</a>	181,71	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS			80268	<a href="#">5066212</a>	182,10	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS			80264	<a href="#">5066220</a>	182,15	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS			80271	<a href="#">5066239</a>	875,14	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS			80231	<a href="#">5066247</a>	448,60	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS			80221	<a href="#">5066255</a>	72,15	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS			80262	<a href="#">5066263</a>	94,28	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			80216	<a href="#">5066271</a>		105,28
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS			80225	<a href="#">5066280</a>	103,45	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			80268	<a href="#">5066298</a>		109,43
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS			80212	<a href="#">5066301</a>	42,24	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			80220	<a href="#">5066310</a>		37,61
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS			80263	<a href="#">5066328</a>	34,79	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS			80224	<a href="#">5066336</a>	36,98	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			80224	<a href="#">5066344</a>		32,10
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS			80260	<a href="#">5066352</a>	59,99	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS			80261	<a href="#">5066360</a>	60,21	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			80222	<a href="#">5066379</a>		60,93
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			80201	<a href="#">5066387</a>		53,53
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS			80220	<a href="#">5066395</a>	58,62	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			80205	<a href="#">5066409</a>		56,60
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			80264	<a href="#">5066417</a>		45,28
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS			80219	<a href="#">5066425</a>	44,54	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			80229	<a href="#">5066433</a>		15,44
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS			80209	<a href="#">5066441</a>	15,23	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			80260	<a href="#">5066450</a>		23,45
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS			80273	<a href="#">5066468</a>	24,39	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS			80266	<a href="#">5066476</a>	28,41	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS			80269	<a href="#">5066484</a>	28,48	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS			80223	<a href="#">5066492</a>	18,99	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80268	<a href="#">5066506</a>	16,15	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80270	<a href="#">5066514</a>	17,35	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80264	<a href="#">5066522</a>	18,79	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80215	<a href="#">5066530</a>	18,86	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80217	<a href="#">5066549</a>	25,11	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80218	<a href="#">5066557</a>	23,03	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80239	<a href="#">5066565</a>	15,19	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80222	<a href="#">5066573</a>	15,08	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80262	<a href="#">5066581</a>	13,69	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80226	<a href="#">5066590</a>	13,92	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80225	<a href="#">5066603</a>	12,87	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80216	<a href="#">5066611</a>	11,50	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80261	<a href="#">5066620</a>	6,69	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80221	<a href="#">5066638</a>	7,82	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80212	<a href="#">5066646</a>	4,73	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80260	<a href="#">5066654</a>	5,69	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80219	<a href="#">5066662</a>	4,99	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80220	<a href="#">5066670</a>	4,78	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80263	<a href="#">5066689</a>	3,66	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80229	<a href="#">5066697</a>	29,37	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80201	<a href="#">5066700</a>	29,41	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80237	<a href="#">5066719</a>	36,44	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80205	<a href="#">5066727</a>	35,81	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80231	<a href="#">5066735</a>	72,57	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80223	<a href="#">5066743</a>	2,11	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80224	<a href="#">5066751</a>	2,56	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80273	<a href="#">5066760</a>	2,72	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80266	<a href="#">5066778</a>	3,31	

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80269	<a href="#">5066786</a>	3,21	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80209	<a href="#">5066794</a>	1,74	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias			80271	<a href="#">5066808</a>	117,56	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80223	<a href="#">5066816</a>	1,58	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80224	<a href="#">5066824</a>	1,97	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80273	<a href="#">5066832</a>	2,03	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80209	<a href="#">5066840</a>	1,27	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80263	<a href="#">5066859</a>	2,90	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80269	<a href="#">5066867</a>	2,37	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80266	<a href="#">5066875</a>	2,37	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80271	<a href="#">5066883</a>	70,05	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80231	<a href="#">5066891</a>	37,42	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80220	<a href="#">5066905</a>	3,73	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80212	<a href="#">5066913</a>	3,53	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80219	<a href="#">5066921</a>	3,75	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80261	<a href="#">5066930</a>	5,02	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80260	<a href="#">5066948</a>	4,27	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80262	<a href="#">5066956</a>	8,05	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80221	<a href="#">5066964</a>	6,01	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80226	<a href="#">5066972</a>	10,45	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80216	<a href="#">5066980</a>	9,13	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80225	<a href="#">5066999</a>	8,62	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80270	<a href="#">5067006</a>	11,85	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80239	<a href="#">5067014</a>	11,35	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80268	<a href="#">5067022</a>	12,67	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80264	<a href="#">5067030</a>	13,77	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80215	<a href="#">5067049</a>	13,72	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80222	<a href="#">5067057</a>	13,27	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80218	<a href="#">5067065</a>	14,11	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80229	<a href="#">5067073</a>	21,96	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80205	<a href="#">5067081</a>	24,40	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80201	<a href="#">5067090</a>	18,63	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80237	<a href="#">5067103</a>	20,41	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			80217	<a href="#">5067111</a>	19,40	
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80120	<a href="#">5067120</a>		44,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			801117	<a href="#">5067138</a>		18,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80172	<a href="#">5067146</a>		19,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80141	<a href="#">5067154</a>		37,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80173	<a href="#">5067162</a>		28,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80271	<a href="#">5067170</a>		8,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80264	<a href="#">5067189</a>		9,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80231	<a href="#">5067197</a>		9,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80175	<a href="#">5067200</a>		10,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80124	<a href="#">5067219</a>		16,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80190	<a href="#">5067227</a>		16,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80219	<a href="#">5067235</a>		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80270	<a href="#">5067243</a>		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			801132	<a href="#">5067251</a>		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80220	<a href="#">5067260</a>		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80221	<a href="#">5067278</a>		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				<a href="#">5067286</a>		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80225	<a href="#">5067294</a>		2,00

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80132	<a href="#">5067308</a>		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80171	<a href="#">5067316</a>		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80216	<a href="#">5067324</a>		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80215	<a href="#">5067332</a>		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80263	<a href="#">5067340</a>		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80201	<a href="#">5067359</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80226	<a href="#">5067367</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80273	<a href="#">5067375</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			801123	<a href="#">5067383</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80212	<a href="#">5067391</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80224	<a href="#">5067405</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80266	<a href="#">5067413</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			801112	<a href="#">5067421</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80269	<a href="#">5067430</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80261	<a href="#">5067448</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80223	<a href="#">5067456</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80268	<a href="#">5067464</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			801125	<a href="#">5067472</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80237	<a href="#">5067480</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			801126	<a href="#">5067499</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			801113	<a href="#">5067502</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80165	<a href="#">5067510</a>		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80174	<a href="#">5067529</a>		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			801206	<a href="#">5067537</a>		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80167	<a href="#">5067545</a>		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80153	<a href="#">5067553</a>		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80218	<a href="#">5067561</a>		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			801115	<a href="#">5067570</a>		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			801130	<a href="#">5067588</a>		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			801133	<a href="#">5067596</a>		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			801119	<a href="#">5067600</a>		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80193	<a href="#">5067618</a>		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			801116	<a href="#">5067626</a>		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			801124	<a href="#">5067634</a>		5,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			801114	<a href="#">5067642</a>		5,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			801131	<a href="#">5067650</a>		5,00

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

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80205	<a href="#">5067669</a>		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80239	<a href="#">5067677</a>		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80222	<a href="#">5067685</a>		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80229	<a href="#">5067693</a>		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80170	<a href="#">5067707</a>		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80166	<a href="#">5067715</a>		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80169	<a href="#">5067723</a>		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			80217	<a href="#">5067731</a>		4,00
2.1.08.01.0100	20067	ENTRADA DE VALES 12/2019	10053	200454		<a href="#">5082510</a>	4.933,70	4.933,70
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36116	200464	80260	<a href="#">5082617</a>	117,73	117,73
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	20020	200477	80231	<a href="#">5082749</a>	0,18	0,18
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36012	200482	801117	<a href="#">5082790</a>	1.066,25	1.066,25
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013	200483	80172	<a href="#">5082803</a>	6,06	6,06
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024	200484	801131	<a href="#">5082811</a>	359,78	359,78
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025	200485	801119	<a href="#">5082820</a>	59,28	59,28
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123	200486	80271	<a href="#">5082838</a>	10,74	10,74
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027	200487	801133	<a href="#">5082846</a>	24,04	24,04
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36121	200488	80216	<a href="#">5082854</a>	24,04	24,04
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36122	200500	80217	<a href="#">5082978</a>	34,60	34,60
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/2020	35004	210929	80101	<a href="#">5172560</a>	8.130.732,62	8.130.732,62
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - JANEIRO/2020	20068	224778	80215	<a href="#">6711308</a>	71.000,00	71.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2020	20068	224779	80176	<a href="#">6711316</a>	3.000,00	3.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JANEIRO/2020	20068	224780	801173	<a href="#">6711324</a>	14.070,00	14.070,00
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JANEIRO/2020	20068	224781	80214	<a href="#">6711332</a>	35.483,40	35.483,40
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES - JANEIRO/2020	20068	227686	80269	<a href="#">7035454</a>	2.498,29	2.498,29
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JANEIRO/2020	20068	227691	801191	<a href="#">7035500</a>	1.350,00	1.350,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2020	20068	227695	801177	<a href="#">7035543</a>	11.542,03	11.542,03
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - JANEIRO/2020	20068	227701	801186	<a href="#">7035608</a>	217,00	217,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JANEIRO/2020	20068	227705	801183	<a href="#">7035640</a>	128.701,96	128.701,96
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2020	20068	227709	801187	<a href="#">7035683</a>	402.940,37	402.940,37
3.6.2.03.04.0007	36191	PROVISÃO - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JANEIRO/2020	20068	227713	80204	<a href="#">7035721</a>	978,21	978,21
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS - JANEIRO/2020	20068	227716	80222	<a href="#">7035756</a>	14.438,48	14.438,48
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JANEIRO/2020	20068	227720	801128	<a href="#">7035799</a>	4.676,88	4.676,88
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2020	20068	227724	80215	<a href="#">7035837</a>	165.589,02	165.589,02

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

Página: 195

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2020	20068	227728	801142	<a href="#">7035870</a>	20.741,22	20.741,22
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JANEIRO/2020	20068	227732	80215	<a href="#">7035918</a>	33.300,00	33.300,00
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 01/2020	38458	230524	80101	<a href="#">7407734</a>	395,00	395,00
<b>Total dia : 31/01/2020</b>							<b>16.504.278,95</b>	<b>16.504.278,95</b>
<b>Total mês : 01/2020</b>							<b>48.286.498,00</b>	<b>48.286.498,00</b>
<b>Total ano : 2020</b>							<b>48.286.498,00</b>	<b>48.286.498,00</b>

---

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

---

VERONICA RIBEIRO GERLAH PAGANATTO  
Procurador  
CPF: 361.142.368-82



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 1

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
<b>Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>590,77D</b>
03/01/2020	01/2020 - FUNDO FIXO		4686608	36617	3.300,00		3.890,77D
03/01/2020	DEPOSITO DINHEIRO		4688236	36617		590,77	3.300,00D
09/01/2020	813 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 813		4924932	20005		74,00	3.226,00D
09/01/2020	72054 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 72054		4924959	20005		169,50	3.056,50D
10/01/2020	2637 - IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDU Nro. Doc: 2637		4924975	20005		105,00	2.951,50D
10/01/2020	282 - VEM KA PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 282		4924983	20005		40,00	2.911,50D
13/01/2020	98040 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 98040		4925009	20005		110,00	2.801,50D
13/01/2020	710 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 710		4925017	20005		80,00	2.721,50D
14/01/2020	72334 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 72334		4925025	20005		195,00	2.526,50D
14/01/2020	466458 - ELETRO TRANSOL IND. E COM. LTDA Nro. Doc: 466458		4925033	20005		27,92	2.498,58D
14/01/2020	9015 - EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LT Nro. Doc: 9015		4925041	20005		57,00	2.441,58D
16/01/2020	5609 - FERRAGISTA OMEGA LTDA Nro. Doc: 5609		4925068	20005		5,00	2.436,58D
16/01/2020	436809 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 436809		4925092	20005		180,00	2.256,58D
17/01/2020	268074 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 268074	80224	4925114	20005		266,00	1.990,58D
17/01/2020	268692 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LT Nro. Doc: 268692		4925130	20005		78,85	1.911,73D
21/01/2020	CORREIOS	80227	4925165	36163		15,25	1.896,48D
21/01/2020	CORREIOS	80227	4925173	36163		213,00	1.683,48D
22/01/2020	34390 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 34390		4925181	20005		139,65	1.543,83D
24/01/2020	818 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 818		4925190	20005		39,00	1.504,83D
29/01/2020	13333 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP Nro. Doc: 13333		4925203	20005		33,00	1.471,83D
30/01/2020	42292 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 42292		4925769	20005		32,52	1.439,31D
30/01/2020	161206 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 161206		4925777	20005		33,83	1.405,48D
30/01/2020	738 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 738		4925785	20005		675,00	730,48D
30/01/2020	270902 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 270902	80224	4925793	20005		66,50	663,98D
31/01/2020	161309 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 161309		4925807	20005		18,57	645,41D
31/01/2020	11 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 11		4925815	20005		635,83	9,58D
<b>Total conta:</b>					<b>3.300,00</b>	<b>3.881,19</b>	<b>9,58D</b>

<b>Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>776,76D</b>
20/01/2020	REPASSE SES/GO - HDT 01/2020	80229	4688368	10032	1.070.920,50		1.071.697,26D
20/01/2020	REPASSE SES/GO - HDT 01/2020	80229	4688376	10032	15.782,55		1.087.479,81D
21/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4688244	36617		1.087.000,00	479,81D
21/01/2020	TARIFA BANCARIA	80229	4688414	36221		9,50	470,31D
23/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4688252	36617		4.828.000,00	4.827.529,69C
23/01/2020	REPASSE SES/GO - HDT 01/2020	80229	4688384	10032	4.827.908,80		379,11D
23/01/2020	TARIFA BANCARIA	80229	4688422	36221		9,50	369,61D
27/01/2020	TARIFA BANCARIA	80229	4688430	36221		42,00	327,61D
29/01/2020	12/2019 - ISSQN RETENÇÕES - ENCARGOS		4685890	36225		4.826,61	4.499,00C
29/01/2020	7894 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		4685903	20051		26,41	4.525,41C
29/01/2020	7893 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		4685911	20051		29,73	4.555,14C
29/01/2020	157 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		4685920	20051		1.050,90	5.606,04C
29/01/2020	743 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE		4685938	20051		146,34	5.752,38C
29/01/2020	736 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE		4685946	20051		162,60	5.914,98C
29/01/2020	2295 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		4685954	20051		1.492,00	7.406,98C
29/01/2020	2343 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		4685962	20051		1.492,00	8.898,98C
29/01/2020	2429 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		4685970	20051		1.492,00	10.390,98C
29/01/2020	2296 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		4685989	20051		1.497,50	11.888,48C

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 2

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
29/01/2020	2344 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		4685997	20051		1.497,50	13.385,98C
29/01/2020	636 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		4686004	20051		1.490,23	14.876,21C
29/01/2020	646 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		4686012	20051		1.490,23	16.366,44C
29/01/2020	1928 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		4686020	20051		175,00	16.541,44C
29/01/2020	551 - CENTRO DE CARDIOLOGIA		4686039	20051		113,40	16.654,84C
29/01/2020	4684 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		4686047	20051		263,85	16.918,69C
29/01/2020	4626 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		4686055	20051		610,95	17.529,64C
29/01/2020	4383 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS L		4686063	20051		606,83	18.136,47C
29/01/2020	194 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS		4686071	20051		325,13	18.461,60C
29/01/2020	28771 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		4686080	20051		1.139,85	19.601,45C
29/01/2020	28773 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		4686098	20051		14.219,19	33.820,64C
29/01/2020	2145 - MM REPARACAO AUTOMOTIVA EIR		4686101	20051		5,29	33.825,93C
29/01/2020	45 - PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E		4686110	20051		1.000,00	34.825,93C
29/01/2020	8 - QUINTINO ENGENHARIA E CONST		4686128	20051		78,00	34.903,93C
29/01/2020	6 - QUINTINO ENGENHARIA E CONST		4686136	20051		186,56	35.090,49C
29/01/2020	44 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		4686144	20051		5.733,59	40.824,08C
29/01/2020	552 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		4686152	20051		3.529,20	44.353,28C
29/01/2020	10191 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME		4686160	20051		30,34	44.383,62C
29/01/2020	10273 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME		4686179	20051		30,34	44.413,96C
29/01/2020	263397 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE M		4686187	20051		5,75	44.419,71C
29/01/2020	8964 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA -		4686195	20051		3.364,00	47.783,71C
29/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4688406	36617	48.111,32		327,61D
31/01/2020	REPASSE SES/GO - HDT 01/2020	80229	4688392	10032	78.912,75		79.240,36D
<b>Total conta:</b>					<b>6.041.635,92</b>	<b>5.963.172,32</b>	<b>79.240,36D</b>

**Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1****Saldo anterior: 0,00**

01/01/2020	103729 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 103729		5082340	20005		1.619,35	1.619,35C
03/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		4683919	36625	3.714,23		2.094,88D
03/01/2020	2352 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS EIRELI		4686519	20005		1.005,00	1.089,88D
03/01/2020	01/2020 - FUNDO FIXO		4686608	10004		3.300,00	2.210,12C
03/01/2020	DEPOSITO DINHEIRO		4688236	10004	590,77		1.619,35C
06/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		4683960	36625	3.200,34		1.580,99D
06/01/2020	- FÉRIAS JUATAN PEREIRA BATISTA		4685644	10045		2.811,44	1.230,45C
06/01/2020	12020 - CUSTAS JUDICIAIS QUEIXA CRIME MARIANNA PERES TASSARA	80227	4687574	36196		386,40	1.616,85C
06/01/2020	TARIFA BANCARIA	80229	4688007	36221		2,50	1.619,35C
07/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		4684044	36625	21.157,77		19.538,42D
07/01/2020	- FGTS FOLHA 12/2019 - JOVEM APRENDIZ		4685687	20020		181,03	19.357,39D
07/01/2020	- GRRF JORDANA ROCHA CAMPOS		4685750	36026		965,85	18.391,54D
07/01/2020	- TRCT JORDANA ROCHA CAMPOS		4685849	20012		11.718,29	6.673,25D
07/01/2020	86400 - NIPRO MEDICAL CORPORATION MEDICOS LTDA		4686918	20005		5.040,00	1.633,25D
07/01/2020	559 - CENTRO DE CARDIOLOGIA		4687450	20004		3.252,60	1.619,35C
08/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		4684052	36625	5,00		1.614,35C
08/01/2020	TARIFA BANCARIA	80229	4688015	36221		5,00	1.619,35C
10/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		4684060	36625	20.646,15		19.026,80D
10/01/2020	13/2019 - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019 ANTONIO JORGE MACIEL		4685580	20011		3.933,46	15.093,34D
10/01/2020	12/2019 - FOLHA PGTO 12/2019 - THALITA COSTA SILVA		4685717	20011		1.301,63	13.791,71D
10/01/2020	40528 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		4687230	20004		15.411,06	1.619,35C
13/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		4684079	36625	4.732,95		3.113,60D
13/01/2020	- FÉRIAS BETANIA RODRIGUES G ARAUJO		4685628	10045		1.405,45	1.708,15D
13/01/2020	1974 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		4687388	20004		3.325,00	1.616,85C
13/01/2020	TARIFA BANCARIA	80229	4688023	36221		2,50	1.619,35C
14/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		4684087	36625	46.687,10		45.067,75D
14/01/2020	- FÉRIAS EROS DE SOUSA JUNIOR		4685636	10045		12.321,40	32.746,35D
14/01/2020	- GRRF HELOISA CARVALHO DE MORAES		4685733	36026		4.788,63	27.957,72D
14/01/2020	- TRCT GLEICY KELLY F NUNES		4685814	20012		3.768,01	24.189,71D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

17/07/2020 12:09:28

# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 3

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
14/01/2020	- TRCT HELOISA CARVALHO DE MORAES		4685822	20012		24.631,60	441,89C
14/01/2020	6742 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA	801192	4686756	36191		1.174,96	1.616,85C
14/01/2020	TARIFA BANCARIA	80229	4688031	36221		2,50	1.619,35C
15/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		4684117	36625	25.006,50		23.387,15D
15/01/2020	2019 - 2ª PARCELA 13º SALARIO 2019 AMANDA DE CASTRO SIQUEIRA		4685571	20011		3.865,87	19.521,28D
15/01/2020	2019 - 2ª PARCELA 13º SALARIO 2019 HELOISA CARVALHO DE MORAIS		4685598	20011		2.848,77	16.672,51D
15/01/2020	2019 - 2ª PARCELA 13º SALARIO 2019 ISADORA BODEVAN		4685601	20011		3.580,02	13.092,49D
15/01/2020	184 - ADMIR RODRIGUES		4687205	20004		3.600,00	9.492,49D
15/01/2020	21307 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		4687760	20004		11.111,84	1.619,35C
16/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		4684125	36625	5,00		1.614,35C
16/01/2020	TARIFA BANCARIA	80229	4688040	36221		5,00	1.619,35C
17/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		4684133	37656	40.000,00		38.380,65D
17/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		4684141	36625	67.379,92		105.760,57D
17/01/2020	- GRRF AMANDA DE CASTRO SIQUEIRA		4685725	36026		8.256,38	97.504,19D
17/01/2020	- GRRF ISADORA BODEVAN		4685741	36026		27.720,10	69.784,09D
17/01/2020	- TRCT AMANDA DE CASTRO SIQUEIRA		4685792	20012		38.264,32	31.519,77D
17/01/2020	- TRCT EDNA MORAES DA COSTA		4685806	20012		303,96	31.215,81D
17/01/2020	- TRCT ISADORA BODEVAN		4685830	20012		14.377,95	16.837,86D
17/01/2020	- TRCT VERA LUCIA NOBRE		4685865	20012		699,38	16.138,48D
17/01/2020	01/2020 - VALE TRANSPORTE COMPL		4685881	10057		371,70	15.766,78D
17/01/2020	3ª PARCELA - ACORDO STAR SEGURANÇA		4687191	20004		17.386,13	1.619,35C
20/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		4684150	36625	5,00		1.614,35C
20/01/2020	TARIFA BANCARIA	80229	4688058	36221		5,00	1.619,35C
21/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		4684168	37656	402.024,76		400.405,41D
21/01/2020	12/2019 - FOLHA DE PGTO - PARCIAL		4685709	20011		1.421.968,69	1.021.563,28C
21/01/2020	1356 - FERRAGISTA PONTO FORTE FERRAMENTAS E MAQUINAS		4686578	20005		1.152,00	1.022.715,28C
21/01/2020	1357 - FERRAGISTA PONTO FORTE FERRAMENTAS E MAQUINAS		4686586	20005		20,00	1.022.735,28C
21/01/2020	7129 - FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		4686594	20005		144,00	1.022.879,28C
21/01/2020	7 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS		4687078	20005		1.530,70	1.024.409,98C
21/01/2020	8 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS		4687086	20005		873,50	1.025.283,48C
21/01/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4688163	36625		63.335,87	1.088.619,35C
21/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4688244	10009	1.087.000,00		1.619,35C
22/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		4684176	36625	12,50		1.606,85C
22/01/2020	TARIFA BANCARIA	80229	4688066	36221		12,50	1.619,35C
23/01/2020	12/2019 - FOLHA DE PAGTO		4685695	20011		240.323,79	241.943,14C
23/01/2020	185 - ADMIR RODRIGUES		4687213	20004		3.600,00	245.543,14C
23/01/2020	12020 - CUSTAS JUDICIAIS FINAIS - AÇÃO STAR SEGURANÇA	80227	4687566	36196		49,42	245.592,56C
23/01/2020	2016 - DETRAN - LICENCIAMENTO NFK-7069		4687582	20004		244,08	245.836,64C
23/01/2020	2017 - DETRAN - LICENCIAMENTO NFK-7069		4687590	20004		244,08	246.080,72C
23/01/2020	2018 - DETRAN - LICENCIAMENTO NFK-7069		4687604	20004		244,08	246.324,80C
23/01/2020	2019 - DETRAN - LICENCIAMENTO NFK-7069		4687612	20004		260,79	246.585,59C
23/01/2020	0982849645-0 - TELEFONICA BRASIL S/A		4687892	20004		1.357,55	247.943,14C
23/01/2020	365690006 - UNIVERSO ONLINE SA		4687957	20004		717,67	248.660,81C
23/01/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4688171	36625		4.598.958,54	4.847.619,35C
23/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4688252	10009	4.828.000,00		19.619,35C
23/01/2020	REEMBOLSO PAGTO INDEVIDO A MAIOR REF NF 445 LAVORO		4688260	10039	18.000,00		1.619,35C
24/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		4684184	36625	1.310.787,45		1.309.168,10D
24/01/2020	02/2020 - VALE TRANSPORTE		4685873	10057		17.264,20	1.291.903,90D
24/01/2020	161 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		4687248	20004		29.989,40	1.261.914,50D
24/01/2020	12404 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		4687256	20004		6.682,09	1.255.232,41D
24/01/2020	12611 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		4687264	20004		6.726,83	1.248.505,58D
24/01/2020	663 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		4687396	20004		23.594,95	1.224.910,63D

# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 4

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
24/01/2020	685 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		4687400	20004		23.578,29	1.201.332,34D
24/01/2020	2473 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		4687418	20004		26.760,32	1.174.572,02D
24/01/2020	2530 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		4687426	20004		23.613,63	1.150.958,39D
24/01/2020	2533 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		4687434	20004		26.760,32	1.124.198,07D
24/01/2020	197 - MARCELO GURGEL		4687698	20004		10.938,37	1.113.259,70D
24/01/2020	28984 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		4687701	20004		222.814,71	890.444,99D
24/01/2020	12/2019 - RATEIO MATRIZ		4687795	20064		106.787,25	783.657,74D
24/01/2020	45 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		4687809	20006		139.811,51	643.846,23D
24/01/2020	47 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		4687817	20006		70.069,45	573.776,78D
24/01/2020	297602273-3 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		4687825	20004		86.408,61	487.368,17D
24/01/2020	15217 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		4687833	20006		39.311,80	448.056,37D
24/01/2020	595 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI		4687841	20004		56.855,41	391.200,96D
24/01/2020	9047 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4687965	20004		53.800,45	337.400,51D
24/01/2020	TARIFA BANCARIA	80229	4688074	36221		2,50	337.398,01D
27/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		4685547	36625	1.359.413,45		1.696.811,46D
27/01/2020	03/2019 - FGTS FOLHA		4685652	20020		167.646,44	1.529.165,02D
27/01/2020	04/2019 - FGTS FOLHA		4685660	20020		168.401,63	1.360.763,39D
27/01/2020	12/2019 - FGTS FOLHA		4685679	20020		262.921,29	1.097.842,10D
27/01/2020	12/2019 - INSS FOLHA		4685768	20017		893.113,69	204.728,41D
27/01/2020	4709 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI		4686209	20005		5.996,00	198.732,41D
27/01/2020	5034 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		4687337	20004		7.727,26	191.005,15D
27/01/2020	5035 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		4687345	20004		867,68	190.137,47D
27/01/2020	5319 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		4687353	20004		8.585,85	181.551,62D
27/01/2020	5170 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		4687361	20004		8.585,85	172.965,77D
27/01/2020	506 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		4687469	20004		8.060,00	164.905,77D
27/01/2020	704 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		4687477	20004		8.060,00	156.845,77D
27/01/2020	PARC 4-4 ACORDO - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIAS		4687493	20006		20.461,59	136.384,18D
27/01/2020	9223 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		4687507	20006		5.442,59	130.941,59D
27/01/2020	4805 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		4687639	20004		6.000,00	124.941,59D
27/01/2020	69 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		4687655	20004		3.308,87	121.632,72D
27/01/2020	548 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		4687663	20004		8.019,81	113.612,91D
27/01/2020	77 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		4687671	20004		33.189,64	80.423,27D
27/01/2020	583 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		4687680	20004		80.477,53	54,26C
27/01/2020	6588 - TIRA ENTULHO LTDA		4687922	20004		551,02	605,28C
27/01/2020	6589 - TIRA ENTULHO LTDA		4687930	20004		725,02	1.330,30C
27/01/2020	6668 - TIRA ENTULHO LTDA		4687949	20004		241,55	1.571,85C
27/01/2020	TARIFA BANCARIA	80229	4688082	36221		47,50	1.619,35C
28/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		4685555	36625	468.852,87		467.233,52D
28/01/2020	13/2019 - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO		4685563	20011		174.221,04	293.012,48D
28/01/2020	102331 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		4686233	20005		408,00	292.604,48D
28/01/2020	102349 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		4686241	20005		2.623,20	289.981,28D
28/01/2020	102583 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		4686250	20005		4.745,00	285.236,28D
28/01/2020	103266 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		4686268	20005		558,00	284.678,28D
28/01/2020	103410 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		4686276	20005		360,36	284.317,92D
28/01/2020	104409 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		4686284	20005		4.176,66	280.141,26D
28/01/2020	104788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		4686292	20005		880,00	279.261,26D
28/01/2020	101414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		4686306	20005		1.762,70	277.498,56D
28/01/2020	104710 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		4686322	20005		210,00	277.288,56D
28/01/2020	104794 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		4686330	20005		17.276,00	260.012,56D
28/01/2020	105152 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		4686349	20005		682,00	259.330,56D
28/01/2020	105589 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		4686357	20005		689,80	258.640,76D
28/01/2020	105811 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		4686365	20005		1.036,50	257.604,26D
28/01/2020	106038 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		4686373	20005		781,26	256.823,00D
28/01/2020	516625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4686420	20005		9.976,40	246.846,60D



# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 5

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
28/01/2020	517081 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4686438	20005		1.395,00	245.451,60D
28/01/2020	516042 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4686446	20005		606,30	244.845,30D
28/01/2020	517806 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4686454	20005		4.779,70	240.065,60D
28/01/2020	518279 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4686462	20005		1.345,00	238.720,60D
28/01/2020	518408 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4686470	20005		1.738,60	236.982,00D
28/01/2020	519562 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4686489	20005		8.207,51	228.774,49D
28/01/2020	519758 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4686497	20005		9.810,18	218.964,31D
28/01/2020	313972 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		4686616	20005		18.364,00	200.600,31D
28/01/2020	6854 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		4686705	20005		3.920,00	196.680,31D
28/01/2020	6855 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		4686713	20005		1.100,00	195.580,31D
28/01/2020	6912 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		4686721	20005		696,00	194.884,31D
28/01/2020	7096 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		4686730	20005		1.340,00	193.544,31D
28/01/2020	7252 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		4686748	20005		598,80	192.945,51D
28/01/2020	6809 - LJ&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA	801192	4686764	36191		930,90	192.014,61D
28/01/2020	37053 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		4686772	20005		600,00	191.414,61D
28/01/2020	39460 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		4686780	20005		17.807,00	173.607,61D
28/01/2020	39827 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		4686799	20005		5.473,60	168.134,01D
28/01/2020	42606 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		4686802	20005		196,60	167.937,41D
28/01/2020	43410 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		4686810	20005		300,00	167.637,41D
28/01/2020	346272 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		4686829	20005		1.380,00	166.257,41D
28/01/2020	346324 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		4686837	20005		53.851,00	112.406,41D
28/01/2020	346402 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		4686845	20005		11.711,00	100.695,41D
28/01/2020	826064 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		4686853	20005		11.008,20	89.687,21D
28/01/2020	827617 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		4686861	20005		9.300,00	80.387,21D
28/01/2020	828099 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		4686870	20005		39.271,60	41.115,61D
28/01/2020	831193 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		4686888	20005		5.962,50	35.153,11D
28/01/2020	834656 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		4686896	20005		15.665,61	19.487,50D
28/01/2020	45207 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA		4686900	20005		3.600,00	15.887,50D
28/01/2020	78 - AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI		4687370	20004		1.600,00	14.287,50D
28/01/2020	788 - COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS		4687558	20006		14.250,00	37,50D
28/01/2020	TARIFA BANCARIA	80229	4688120	36221		37,50	0,00
29/01/2020	- TRCT KATHELLY CRISTINA RODRIGUES DA SILVA SAN		4685857	20012		548,34	548,34C
29/01/2020	114328 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD		4686217	20005		2.670,00	3.218,34C
29/01/2020	114331 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD		4686225	20005		3.990,00	7.208,34C
29/01/2020	1142924 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		4686381	20005		6.181,26	13.389,60C
29/01/2020	1146204 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		4686390	20005		1.294,50	14.684,10C
29/01/2020	1152482 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		4686403	20005		2.273,70	16.957,80C
29/01/2020	1155166 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		4686411	20005		723,28	17.681,08C
29/01/2020	32240 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		4686527	20005		342,00	18.023,08C
29/01/2020	32246 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		4686535	20005		1.748,12	19.771,20C
29/01/2020	32736 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		4686543	20005		390,00	20.161,20C



# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
29/01/2020	32792 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		4686551	20005		416,00	20.577,20C
29/01/2020	33451 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		4686560	20005		3.101,30	23.678,50C
29/01/2020	878894 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		4686624	20005		2.755,17	26.433,67C
29/01/2020	879465 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		4686632	20005		13.998,64	40.432,31C
29/01/2020	880107 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		4686640	20005		419,00	40.851,31C
29/01/2020	880570 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		4686659	20005		6.881,94	47.733,25C
29/01/2020	880812 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		4686667	20005		343,00	48.076,25C
29/01/2020	881104 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		4686675	20005		6.119,06	54.195,31C
29/01/2020	882802 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		4686683	20005		1.161,00	55.356,31C
29/01/2020	882990 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		4686691	20005		8.538,00	63.894,31C
29/01/2020	6716 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		4686926	20005		260,00	64.154,31C
29/01/2020	6717 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		4686934	20005		300,00	64.454,31C
29/01/2020	6731 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		4686942	20005		320,00	64.774,31C
29/01/2020	6732 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		4686950	20005		320,00	65.094,31C
29/01/2020	6739 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		4686969	20005		320,00	65.414,31C
29/01/2020	6749 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		4686977	20005		320,00	65.734,31C
29/01/2020	353540 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4687000	20005		63,00	65.797,31C
29/01/2020	354616 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4687019	20005		428,05	66.225,36C
29/01/2020	355851 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4687027	20005		7.749,00	73.974,36C
29/01/2020	26795 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4687035	20005		2.685,00	76.659,36C
29/01/2020	26924 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4687043	20005		9.652,60	86.311,96C
29/01/2020	3869 - RITEC AR CONDICIONADO LTDA		4687051	20005		175,10	86.487,06C
29/01/2020	9766 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		4687094	20005		3.040,00	89.527,06C
29/01/2020	85812 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		4687108	20005		996,00	90.523,06C
29/01/2020	85826 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		4687116	20005		3.889,70	94.412,76C
29/01/2020	85857 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		4687124	20005		1.828,00	96.240,76C
29/01/2020	85889 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		4687132	20005		372,00	96.612,76C
29/01/2020	85904 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		4687140	20005		1.788,00	98.400,76C
29/01/2020	85908 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		4687159	20005		1.125,00	99.525,76C
29/01/2020	85981 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		4687167	20005		1.880,00	101.405,76C
29/01/2020	85982 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		4687175	20005		752,10	102.157,86C
29/01/2020	86059 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		4687183	20005		944,00	103.101,86C
29/01/2020	2010 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD		4687272	20004		1.438,65	104.540,51C
29/01/2020	1960 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD		4687280	20004		3.708,05	108.248,56C
29/01/2020	1979 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD		4687299	20004		3.708,44	111.957,00C
29/01/2020	1996 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD		4687302	20004		3.709,98	115.666,98C
29/01/2020	218 - CASTELO DAS TENDAS LTDA		4687442	20004		1.330,00	116.996,98C
29/01/2020	52108 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		4687523	20004		459,52	117.456,50C
29/01/2020	52109 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		4687531	20004		10.000,00	127.456,50C
29/01/2020	52575 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		4687540	20004		10.000,00	137.456,50C

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 7

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
29/01/2020	697 - FERNANDES E VALTRICK KTDA		4687647	20006		1.626,30	139.082,80C
29/01/2020	94 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		4687710	20004		17.678,52	156.761,32C
29/01/2020	5995 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		4687728	20004		25.298,20	182.059,52C
29/01/2020	9081 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		4687779	20004		10.000,00	192.059,52C
29/01/2020	9123 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		4687787	20004		10.000,00	202.059,52C
29/01/2020	FAT DIV - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	80215	4687850	36186		15.695,57	217.755,09C
29/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		4687973	36625	706.978,91		489.223,82D
29/01/2020	TARIFA BANCARIA	80229	4688139	36221		112,50	489.111,32D
29/01/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4688180	37656		441.000,00	48.111,32D
29/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4688406	10009		48.111,32	0,00
30/01/2020	02/2020 - FÉRIAS		4685610	10045		164.770,13	164.770,13C
30/01/2020	- PARCELAMENTO PERT		4685784	37214		110.593,69	275.363,82C
30/01/2020	9 - RUBENIQUE FERREIRA		4687060	20005		1.644,30	277.008,12C
30/01/2020	186 - ADMIR RODRIGUES		4687221	20004		3.600,00	280.608,12C
30/01/2020	9228 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		4687515	20006		19.883,03	300.491,15C
30/01/2020	4802 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		4687620	20004		5.013,15	305.504,30C
30/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		4687981	36625	305.671,80		167,50D
30/01/2020	TARIFA BANCARIA	80229	4688147	36221		167,50	0,00
31/01/2020	- INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA ANA CARLA MORAES	80231	4685776	36023		313,81	313,81C
31/01/2020	12020 - CUSTAS FINAIS TCA FARMA E COMERCIO LTDA	80227	4686500	36196		1.856,78	2.170,59C
31/01/2020	6393 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME		4686985	20005		4.893,71	7.064,30C
31/01/2020	6394 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME		4686993	20005		9.080,00	16.144,30C
31/01/2020	716 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		4687310	20006		4.336,80	20.481,10C
31/01/2020	718 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		4687329	20006		3.252,60	23.733,70C
31/01/2020	2020 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA (ANUIDADE E RENOVAÇÃO CERTIFICADO)	80227	4687485	36195		911,00	24.644,70C
31/01/2020	2048 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI		4687736	20006		4.632,00	29.276,70C
31/01/2020	2063 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI		4687744	20006		4.632,00	33.908,70C
31/01/2020	2098 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI		4687752	20006		4.632,00	38.540,70C
31/01/2020	373 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		4687868	20006		2.956,27	41.496,97C
31/01/2020	379 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		4687876	20006		24.691,93	66.188,90C
31/01/2020	001/2020 - TAXA PUBLICAÇÃO EDITA 001/2020	80227	4687884	36181		355,25	66.544,15C
31/01/2020	10338 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		4687906	20004		672,76	67.216,91C
31/01/2020	10410 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		4687914	20004		672,76	67.889,67C
31/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		4687990	36625	67.897,17		7,50D
31/01/2020	TARIFA BANCARIA	80229	4688155	36221		7,50	0,00
<b>Total conta:</b>					<b>10.787.769,64</b>	<b>10.787.769,64</b>	<b>0,00</b>

**Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1****Saldo anterior: 208.442,13D**

03/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		4683919	36617		3.714,23	204.727,90D
06/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		4683960	36617		3.200,34	201.527,56D
07/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		4684044	36617		21.157,77	180.369,79D
08/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		4684052	36617		5,00	180.364,79D
10/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		4684060	36617		20.646,15	159.718,64D
13/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		4684079	36617		4.732,95	154.985,69D
14/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		4684087	36617		46.687,10	108.298,59D
15/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		4684117	36617		25.006,50	83.292,09D
16/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		4684125	36617		5,00	83.287,09D
17/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		4684141	36617		67.379,92	15.907,17D
20/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		4684150	36617		5,00	15.902,17D
21/01/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4688163	36617	63.335,87		79.238,04D

**QUALITY ASSOCIADOS**contábil SCI VISUAL Sucessor  
17/07/2020 12:09:28

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 8

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
22/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		4684176	36617		12,50	79.225,54D
23/01/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4688171	36617	4.598.958,54		4.678.184,08D
24/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		4684184	36617		1.310.787,45	3.367.396,63D
27/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		4685547	36617		1.359.413,45	2.007.983,18D
28/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		4685555	36617		468.852,87	1.539.130,31D
29/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		4687973	36617		706.978,91	832.151,40D
30/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		4687981	36617		305.671,80	526.479,60D
31/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		4687990	36617		67.897,17	458.582,43D
31/01/2020	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	4688449	35017	128,94		458.711,37D
31/01/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	4688457	36207		74,10	458.637,27D
31/01/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	4688465	36208		11,40	458.625,87D
<b>Total conta:</b>					<b>4.662.423,35</b>	<b>4.412.239,61</b>	<b>458.625,87D</b>

<b>Conta: 37656 - 1.1.01.03.2585 Banco Santander CDB 13001477-1</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>441.000,00D</b>
17/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		4684133	36617		40.000,00	401.000,00D
21/01/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		4684168	36617		402.024,76	1.024,76C
21/01/2020	Rendimentos Aplicação	80229	5214386	35017	1.052,63		27,87D
29/01/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4688180	36617	441.000,00		441.027,87D
<b>Total conta:</b>					<b>442.052,63</b>	<b>442.024,76</b>	<b>441.027,87D</b>

<b>Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>35.195.589,52D</b>
02/01/2020	NF. 000000630 RECOL AMBIENTAL - nf cancelada	80227	5081530	20004		14.769,01	35.180.820,51D
20/01/2020	REPASSE SES/GO - HDT 01/2020	80229	4688368	10009		1.070.920,50	34.109.900,01D
20/01/2020	REPASSE SES/GO - HDT 01/2020	80229	4688376	10009		15.782,55	34.094.117,46D
23/01/2020	REPASSE SES/GO - HDT 01/2020	80229	4688384	10009		4.827.908,80	29.266.208,66D
31/01/2020	REPASSE SES/GO - HDT 01/2020	80229	4688392	10009		78.912,75	29.187.295,91D
31/01/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01.2020	80227	4924940	36004		1.609.257,07	27.578.038,84D
31/01/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01.2020	80227	4924967	36158		44.433,95	27.533.604,89D
31/01/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 01.2020	80227	4924991	36160		7.935,44	27.525.669,45D
31/01/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/2020	80101	5172560	35004	8.130.732,62		35.656.402,07D
31/01/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 01/2020	80101	7407734	38458	395,00		35.656.797,07D
<b>Total conta:</b>					<b>8.131.127,62</b>	<b>7.669.920,07</b>	

<b>Conta: 10039 - 1.1.03.04.1001 Adiantamento a Fornecedor</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>18.000,00D</b>
23/01/2020	REEMBOLSO PAGTO INDEVIDO A MAIOR REF NF 445 LAVORO		4688260	36617		18.000,00	0,00
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>137.466,09D</b>
06/01/2020	- FÉRIAS JUATAN PEREIRA BATISTA		4685644	36617	2.811,44		140.277,53D
13/01/2020	- FÉRIAS BETANIA RODRIGUES G ARAUJO		4685628	36617	1.405,45		141.682,98D
14/01/2020	- FÉRIAS EROS DE SOUSA JUNIOR		4685636	36617	12.321,40		154.004,38D
30/01/2020	02/2020 - FÉRIAS		4685610	36617	164.770,13		318.774,51D
31/01/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5038600			14.472,59	304.301,92D
31/01/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5038618			20.958,45	283.343,47D
31/01/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5038626			10.478,03	272.865,44D
31/01/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5038634			9.208,65	263.656,79D
31/01/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5038642			8.823,60	254.833,19D
31/01/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5038650			8.659,02	246.174,17D
31/01/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5038669			17.624,74	228.549,43D
31/01/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5038677			4.768,58	223.780,85D
31/01/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5038685			4.740,12	219.040,73D
31/01/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5038693			4.667,46	214.373,27D
31/01/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5038707			4.553,49	209.819,78D
31/01/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5038715			4.463,38	205.356,40D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 9

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5038723			4.323,27	201.033,13D
31/01/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5038731			4.102,80	196.930,33D
31/01/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5038740			4.873,19	192.057,14D
31/01/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5038758			3.997,01	188.060,13D
31/01/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5038766			3.208,20	184.851,93D
31/01/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5038774			2.811,44	182.040,49D
31/01/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5038782			2.719,98	179.320,51D
31/01/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5038790			2.195,80	177.124,71D
31/01/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5038804			2.348,88	174.775,83D
31/01/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5038812			2.274,43	172.501,40D
31/01/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5038820			2.137,27	170.364,13D
31/01/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5038839			2.131,36	168.232,77D
31/01/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5038847			2.057,19	166.175,58D
31/01/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5038855			1.405,45	164.770,13D
<b>Total conta:</b>					<b>181.308,42</b>	<b>154.004,38</b>	<b>164.770,13D</b>

**Conta: 37214 - 1.1.03.07.0029 INSS Parcelamento**

					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	
30/01/2020	- PARCELAMENTO PERT	4685784	36617	110.593,69		110.593,69D	
31/01/2020	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 30	4861922	10070		2.616,80	107.976,89D	
31/01/2020	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 30	4861973	10072		27.208,67	80.768,22D	
31/01/2020	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 30	4862007	20088		74.659,35	6.108,87D	
31/01/2020	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 30	4862058	20058		6.108,87	0,00	
<b>Total conta:</b>					<b>110.593,69</b>	<b>110.593,69</b>	<b>0,00</b>

**Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico**

					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.143.987,04D</b>
02/01/2020	7218 - ADESTIQ ETIQUETAS E COMERCIO DE ETIQUETA Nro. Doc: 7218	4859332	20005	2.280,00		1.146.267,04D
02/01/2020	9203 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME Nro. Doc: 9203	4859464	20005	1.732,60		1.147.999,64D
02/01/2020	18720 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 18720	4859804	20005	2.659,41		1.150.659,05D
02/01/2020	27382 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 27382	4860080	20005	6.150,00		1.156.809,05D
02/01/2020	22604 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 22604	4860128	20005	4.750,00		1.161.559,05D
02/01/2020	6773 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 6773	4860136	36668	240,00		1.161.799,05D
02/01/2020	6797 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 6797	4860144	36668	240,00		1.162.039,05D
02/01/2020	6868 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 6868	4860152	20005	168,00		1.162.207,05D
02/01/2020	6869 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 6869	4860160	20005	304,50		1.162.511,55D
02/01/2020	4533 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4533	4860268	20005	1.500,00		1.164.011,55D
02/01/2020	55937 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA Nro. Doc: 55937	4860284	20005	143,00		1.164.154,55D
02/01/2020	40292 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 40292	4860438	20005	1.481,88		1.165.636,43D
02/01/2020	86108 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86108	4860462	20005	5.792,98		1.171.429,41D
02/01/2020	86109 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86109	4860470	20005	12.423,00		1.183.852,41D
02/01/2020	86113 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86113	4860489	20005	14.818,50		1.198.670,91D
02/01/2020	86114 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86114	4860497	20005	595,92		1.199.266,83D
02/01/2020	86115 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86115	4860500	20005	5.962,20		1.205.229,03D
03/01/2020	2352 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME Nro. Doc: 2352	4859707	20005	1.005,00		1.206.234,03D
03/01/2020	33840 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 33840	4859723	20005	2.615,40		1.208.849,43D
03/01/2020	18747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 18747	4859812	20005	3.679,20		1.212.528,63D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 10

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
03/01/2020	883419 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 883419	4859944		20005	5.413,66		1.217.942,29D
03/01/2020	154322 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 154322	4860187		20005	1.711,70		1.219.653,99D
03/01/2020	86117 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86117	4860519		20005	15.856,56		1.235.510,55D
06/01/2020	42148 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 42148	4859995		20005	1.555,00		1.237.065,55D
06/01/2020	800 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI Nro. Doc: 800	4860179		20005	1.080,00		1.238.145,55D
06/01/2020	856 - VITALMED PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES Nro. Doc: 856	4860446		20005	250,00		1.238.395,55D
06/01/2020	86070 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86070	4860454		20005	1.781,20		1.240.176,75D
08/01/2020	3457 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3457	4859359		20005	289,18		1.240.465,93D
08/01/2020	3566 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3566	4859383		20005	328,67		1.240.794,60D
08/01/2020	3650 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3650	4859391		20005	117,38		1.240.911,98D
08/01/2020	3660 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3660	4859405		20005	70,43		1.240.982,41D
08/01/2020	3713 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3713	4859421		20005	211,29		1.241.193,70D
08/01/2020	4129 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL Nro. Doc: 4129	4859502		36668	1.865,00		1.243.058,70D
08/01/2020	107561 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 107561	4859596		20005	232,00		1.243.290,70D
08/01/2020	18779 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 18779	4859820		20005	27.295,00		1.270.585,70D
08/01/2020	407582 - LABORATORIOS B.BRAUN S.A. Nro. Doc: 407582	4860012		20005	8.099,00		1.278.684,70D
08/01/2020	91304 - NIPRO MEDICAL CORPORATION MEDICOS LTDA Nro. Doc: 91304	4860101		20005	1.428,00		1.280.112,70D
09/01/2020	813 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 813	4859561		20005	74,00		1.280.186,70D
09/01/2020	9468 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 9468	4859910		20005	1.911,40		1.282.098,10D
09/01/2020	72054 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 72054	4860357		20005	169,50		1.282.267,60D
10/01/2020	1247 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1247	4859340		20005	11.547,56		1.293.815,16D
10/01/2020	522203 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 522203	4859677		20005	8.001,98		1.301.817,14D
10/01/2020	2637 - IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDU Nro. Doc: 2637	4860004		20005	105,00		1.301.922,14D
10/01/2020	282 - VEM KA PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 282	4860420		20005	40,00		1.301.962,14D
10/01/2020	86126 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86126	4860527		20005	13.975,30		1.315.937,44D
13/01/2020	43492 - BRAKKO COMERCIO E IMP LTDA Nro. Doc: 43492	4859553		20005	1.350,00		1.317.287,44D
13/01/2020	884192 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 884192	4859952		20005	2.568,00		1.319.855,44D
13/01/2020	884193 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 884193	4859960		20005	2.067,04		1.321.922,48D
13/01/2020	6373 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 6373	4860063		20005	8.886,90		1.330.809,38D
13/01/2020	710 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 710	4860225		20005	80,00		1.330.889,38D
13/01/2020	27371 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 27371	4860292		20005	700,00		1.331.589,38D
13/01/2020	98040 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 98040	4860411		20005	110,00		1.331.699,38D
14/01/2020	7612 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 7612	4859456		20005	210,00		1.331.909,38D
14/01/2020	9422 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME Nro. Doc: 9422	4859472		20005	3.700,60		1.335.609,98D
14/01/2020	4493 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL Nro. Doc: 4493	4859510		20005	2.223,00		1.337.832,98D
14/01/2020	107993 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 107993	4859600		20005	3.850,43		1.341.683,41D
14/01/2020	107995 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 107995	4859618		20005	3.963,49		1.345.646,90D
14/01/2020	466458 - ELETRO TRANSOL IND. E COM. LTDA Nro. Doc: 466458	4859790		20005	27,92		1.345.674,82D
14/01/2020	9015 - EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LT Nro. Doc: 9015	4859863		20005	57,00		1.345.731,82D



# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 11

**EMPRESA: ISG - HDT**  
**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
14/01/2020	4055 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 4055		<b>4859928</b>	20005	467,70		1.346.199,52D
14/01/2020	91938 - NIPRO MEDICAL CORPORATION MEDICOS LTDA Nro. Doc: 91938		<b>4860110</b>	20005	7.206,00		1.353.405,52D
14/01/2020	72334 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 72334		<b>4860365</b>	20005	195,00		1.353.600,52D
15/01/2020	86142 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86142		<b>4860535</b>	20005	2.205,00		1.355.805,52D
16/01/2020	18919 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 18919		<b>4859839</b>	20005	10.330,08		1.366.135,60D
16/01/2020	5609 - FERRAGISTA OMEGA LTDA Nro. Doc: 5609		<b>4859880</b>	20005	5,00		1.366.140,60D
16/01/2020	7129 - FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA Nro. Doc: 7129		<b>4859898</b>	20005	144,00		1.366.284,60D
16/01/2020	436809 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 436809		<b>4860055</b>	20005	180,00		1.366.464,60D
16/01/2020	1356 - PONTO FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FE Nro. Doc: 1356		<b>4860209</b>	20005	1.152,00		1.367.616,60D
16/01/2020	1357 - PONTO FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FE Nro. Doc: 1357		<b>4860217</b>	20005	20,00		1.367.636,60D
16/01/2020	7 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 7		<b>4860322</b>	20005	1.530,70		1.369.167,30D
16/01/2020	8 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 8		<b>4860330</b>	20005	873,50		1.370.040,80D
16/01/2020	86165 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86165		<b>4860551</b>	20005	2.280,60		1.372.321,40D
17/01/2020	268074 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 268074	80224	<b>4682025</b>	20005	266,00		1.372.587,40D
17/01/2020	268074 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 268074	80224	<b>4682041</b>	20051	14,00		1.372.601,40D
17/01/2020	268692 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 268692	80224	<b>4682050</b>	20005	78,85		1.372.680,25D
17/01/2020	268692 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 268692	80224	<b>4682068</b>	20051	4,15		1.372.684,40D
17/01/2020	4584 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4584		<b>4860276</b>	20005	3.750,00		1.376.434,40D
20/01/2020	62082 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA Nro. Doc: 62082		<b>4859685</b>	20005	2.611,95		1.379.046,35D
20/01/2020	18952 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 18952		<b>4859847</b>	20005	370,80		1.379.417,15D
22/01/2020	4572 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL Nro. Doc: 4572		<b>4859529</b>	20005	1.990,00		1.381.407,15D
22/01/2020	3429 - DJ PLASTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 3429		<b>4859715</b>	20005	1.250,00		1.382.657,15D
22/01/2020	34390 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 34390		<b>4859731</b>	20005	139,65		1.382.796,80D
22/01/2020	589 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT Nro. Doc: 589		<b>4860020</b>	20005	2.483,00		1.385.279,80D
22/01/2020	27715 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 27715		<b>4860098</b>	20005	3.680,00		1.388.959,80D
22/01/2020	154575 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 154575		<b>4860195</b>	20005	108,00		1.389.067,80D
22/01/2020	86199 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86199		<b>4860560</b>	20005	1.072,00		1.390.139,80D
23/01/2020	3482 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3482		<b>4859367</b>	20005	164,34		1.390.304,14D
23/01/2020	3761 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3761		<b>4859430</b>	20005	320,67		1.390.624,81D
23/01/2020	778 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 778		<b>4859448</b>	20005	11.844,85		1.402.469,66D
23/01/2020	9605 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME Nro. Doc: 9605		<b>4859480</b>	20005	520,00		1.402.989,66D
23/01/2020	19027 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 19027		<b>4859855</b>	20005	1.808,90		1.404.798,56D
23/01/2020	47259 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 47259		<b>4860039</b>	20005	4.920,00		1.409.718,56D
23/01/2020	86201 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86201		<b>4860578</b>	20005	862,28		1.410.580,84D
23/01/2020	86203 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86203		<b>4860586</b>	20005	1.047,08		1.411.627,92D
23/01/2020	86208 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86208		<b>4860594</b>	20005	63,36		1.411.691,28D
24/01/2020	4709 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL Nro. Doc: 4709		<b>4859545</b>	20005	5.996,00		1.417.687,28D
24/01/2020	818 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 818		<b>4859570</b>	20005	39,00		1.417.726,28D
24/01/2020	62094 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA Nro. Doc: 62094		<b>4859693</b>	20005	26.769,37		1.444.495,65D

# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 12

**EMPRESA: ISG - HDT**  
**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
24/01/2020	86154 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86154		<b>4860543</b>	20005	5.591,50		1.450.087,15D
24/01/2020	86218 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86218		<b>4860616</b>	20005	936,00		1.451.023,15D
26/01/2020	86214 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86214		<b>4860608</b>	20005	267,26		1.451.290,41D
27/01/2020	9615 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME Nro. Doc: 9615		<b>4859499</b>	20005	4.783,00		1.456.073,41D
27/01/2020	108919 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 108919		<b>4859634</b>	20005	1.943,11		1.458.016,52D
27/01/2020	18541 - FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI EPP Nro. Doc: 18541		<b>4859871</b>	20005	613,90		1.458.630,42D
27/01/2020	9766 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 9766		<b>4860373</b>	20005	3.040,00		1.461.670,42D
28/01/2020	3539 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3539		<b>4859375</b>	20005	117,38		1.461.787,80D
28/01/2020	3675 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3675		<b>4859413</b>	20005	211,29		1.461.999,09D
28/01/2020	34628 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 34628		<b>4859740</b>	20005	271,48		1.462.270,57D
28/01/2020	86242 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86242		<b>4860624</b>	20005	1.090,00		1.463.360,57D
28/01/2020	86243 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86243		<b>4860632</b>	20005	2.605,00		1.465.965,57D
28/01/2020	86246 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86246		<b>4860640</b>	20005	2.256,00		1.468.221,57D
28/01/2020	86251 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86251		<b>4860659</b>	20005	267,60		1.468.489,17D
29/01/2020	106911 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 106911		<b>4859588</b>	20005	6.163,89		1.474.653,06D
29/01/2020	108893 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 108893		<b>4859626</b>	20005	13.545,00		1.488.198,06D
29/01/2020	109254 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 109254		<b>4859642</b>	20005	3.006,28		1.491.204,34D
29/01/2020	34778 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 34778		<b>4859758</b>	20005	1.940,00		1.493.144,34D
29/01/2020	13333 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP Nro. Doc: 13333		<b>4859901</b>	20005	33,00		1.493.177,34D
29/01/2020	347604 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 347604		<b>4860047</b>	20005	20.391,00		1.513.568,34D
29/01/2020	728 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 728		<b>4860241</b>	20005	8.680,00		1.522.248,34D
29/01/2020	3869 - RETEC AR CONDICIONADO LTDA Nro. Doc: 3869		<b>4860306</b>	20005	175,10		1.522.423,44D
29/01/2020	9 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 9		<b>4860349</b>	20005	1.644,30		1.524.067,74D
30/01/2020	270902 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 270902	80224	<b>4683471</b>	20005	66,50		1.524.134,24D
30/01/2020	270902 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 270902	80224	<b>4683480</b>	20051	3,50		1.524.137,74D
30/01/2020	161206 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 161206		<b>4859766</b>	20005	33,83		1.524.171,57D
30/01/2020	42292 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 42292		<b>4859782</b>	20005	32,52		1.524.204,09D
30/01/2020	4092 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 4092		<b>4859936</b>	20005	723,00		1.524.927,09D
30/01/2020	885626 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 885626		<b>4859979</b>	20005	841,60		1.525.768,69D
30/01/2020	7670 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 7670		<b>4859987</b>	20005	1.445,00		1.527.213,69D
30/01/2020	738 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 738		<b>4860250</b>	20005	675,00		1.527.888,69D
30/01/2020	86262 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86262		<b>4860675</b>	20005	2.618,40		1.530.507,09D
31/01/2020	4694 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL Nro. Doc: 4694		<b>4859537</b>	20005	370,00		1.530.877,09D
31/01/2020	520470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 520470		<b>4859669</b>	20005	4.468,35		1.535.345,44D
31/01/2020	161309 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 161309		<b>4859774</b>	20005	18,57		1.535.364,01D
31/01/2020	7178 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 7178		<b>4860071</b>	20005	39.774,00		1.575.138,01D
31/01/2020	11 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 11		<b>4860314</b>	20005	635,83		1.575.773,84D

# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 13

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	86253 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86253		<b>4860667</b>	20005	63,00		1.575.836,84D
31/01/2020	86267 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86267		<b>4860683</b>	20005	1.364,62		1.577.201,46D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	<b>4891635</b>	36035	0,02		1.577.201,48D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	<b>4891643</b>	36035	0,06		1.577.201,54D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	<b>4891651</b>	36035	0,06		1.577.201,60D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	<b>4891660</b>	36035	0,06		1.577.201,66D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80170	<b>4891678</b>	36035	0,07		1.577.201,73D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	<b>4891686</b>	36035	0,08		1.577.201,81D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80174	<b>4891694</b>	36035	0,08		1.577.201,89D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	<b>4891708</b>	36047	0,10		1.577.201,99D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	<b>4891716</b>	36035	0,12		1.577.202,11D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	<b>4891724</b>	36035	0,12		1.577.202,23D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	<b>4891732</b>	36035	0,12		1.577.202,35D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	<b>4891740</b>	36035	0,12		1.577.202,47D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	<b>4891759</b>	36035	0,13		1.577.202,60D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80171	<b>4891767</b>	36036	0,13		1.577.202,73D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	<b>4891775</b>	36047	0,13		1.577.202,86D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	<b>4891783</b>	36036	0,14		1.577.203,00D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	<b>4891791</b>	36035	0,15		1.577.203,15D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	<b>4891805</b>	36035	0,15		1.577.203,30D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80171	<b>4891813</b>	36035	0,16		1.577.203,46D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	<b>4891821</b>	36035	0,16		1.577.203,62D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	<b>4891830</b>	36035	0,16		1.577.203,78D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	<b>4891848</b>	36047	0,18		1.577.203,96D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	<b>4891856</b>	36035	0,18		1.577.204,14D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	<b>4891864</b>	36035	0,19		1.577.204,33D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	<b>4891872</b>	36047	0,19		1.577.204,52D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	<b>4891880</b>	36035	0,19		1.577.204,71D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	<b>4891899</b>	36051	0,19		1.577.204,90D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80174	<b>4891902</b>	36035	0,20		1.577.205,10D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	<b>4891910</b>	36047	0,21		1.577.205,31D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80171	<b>4891929</b>	36036	0,25		1.577.205,56D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	<b>4891937</b>	36036	0,25		1.577.205,81D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	<b>4891945</b>	36036	0,25		1.577.206,06D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80174	<b>4891953</b>	36035	0,25		1.577.206,31D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 14

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4891961	36035	0,26		1.577.206,57D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80170	4891970	36035	0,26		1.577.206,83D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4891988	36036	0,27		1.577.207,10D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4891996	36036	0,27		1.577.207,37D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4892003	36035	0,28		1.577.207,65D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80170	4892011	36035	0,39		1.577.208,04D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80170	4892020	36036	0,40		1.577.208,44D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4892038	36035	0,41		1.577.208,85D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4892046	36035	0,42		1.577.209,27D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80174	4892054	36047	0,42		1.577.209,69D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4892062	36035	0,43		1.577.210,12D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4892070	36047	0,43		1.577.210,55D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80171	4892089	36035	0,44		1.577.210,99D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80170	4892097	36035	0,44		1.577.211,43D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80171	4892100	36035	0,46		1.577.211,89D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4892119	36035	0,46		1.577.212,35D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80170	4892127	36035	0,46		1.577.212,81D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80171	4892135	36035	0,48		1.577.213,29D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4892143	36035	0,51		1.577.213,80D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4892151	36036	0,51		1.577.214,31D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4892160	36035	0,52		1.577.214,83D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4892178	36035	0,54		1.577.215,37D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4892186	36036	0,55		1.577.215,92D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4892194	36036	0,55		1.577.216,47D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80170	4892208	36035	0,57		1.577.217,04D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4892216	36035	0,58		1.577.217,62D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4892224	36047	0,61		1.577.218,23D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4892232	36035	0,63		1.577.218,86D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4892240	36035	0,66		1.577.219,52D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4892259	36035	0,67		1.577.220,19D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4892267	36035	0,72		1.577.220,91D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4892275	36035	0,72		1.577.221,63D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4892283	36047	0,73		1.577.222,36D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4892291	36036	0,76		1.577.223,12D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4892305	36036	0,77		1.577.223,89D

# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 15

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80174	4892313	36035	0,78		1.577.224,67D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4892321	36036	0,80		1.577.225,47D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4892330	36047	0,81		1.577.226,28D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4892348	36035	0,82		1.577.227,10D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4892356	36035	0,83		1.577.227,93D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4892364	36035	0,86		1.577.228,79D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80166	4892372	36035	0,88		1.577.229,67D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4892380	36035	0,88		1.577.230,55D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4892399	36035	0,93		1.577.231,48D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80175	4892402	36035	0,95		1.577.232,43D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80171	4892410	36035	0,98		1.577.233,41D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4892429	36035	0,99		1.577.234,40D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4892437	36047	1,02		1.577.235,42D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4892445	36035	1,03		1.577.236,45D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80171	4892453	36035	1,04		1.577.237,49D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4892461	36035	1,04		1.577.238,53D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4892470	36035	1,05		1.577.239,58D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4892488	36035	1,14		1.577.240,72D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4892496	36036	1,15		1.577.241,87D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4892500	36036	1,21		1.577.243,08D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4892518	36035	1,24		1.577.244,32D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80170	4892526	36036	1,28		1.577.245,60D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4892534	36035	1,29		1.577.246,89D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4892542	36035	1,44		1.577.248,33D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4892550	36036	1,45		1.577.249,78D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4892569	36036	1,45		1.577.251,23D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4892577	36035	1,46		1.577.252,69D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4892585	36047	1,47		1.577.254,16D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4892593	36035	1,47		1.577.255,63D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4892607	36036	1,48		1.577.257,11D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4892615	36036	1,59		1.577.258,70D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4892623	36035	1,62		1.577.260,32D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4892631	36036	1,80		1.577.262,12D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80174	4892640	36036	1,82		1.577.263,94D



# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4892658	36036	1,87		1.577.265,81D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4892666	36035	1,92		1.577.267,73D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4892674	36035	1,92		1.577.269,65D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80170	4892682	36035	1,92		1.577.271,57D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80175	4892690	36035	1,92		1.577.273,49D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4892704	36047	10,37		1.577.283,86D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4892712	36047	10,37		1.577.294,23D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4892720	36035	10,48		1.577.304,71D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4892739	36036	10,48		1.577.315,19D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4892747	36035	10,48		1.577.325,67D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4892755	36035	10,64		1.577.336,31D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4892763	36035	10,66		1.577.346,97D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4892771	36035	10,66		1.577.357,63D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4892780	36035	10,81		1.577.368,44D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4892798	36036	101,22		1.577.469,66D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4892801	36035	105,79		1.577.575,45D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4892810	36035	107,89		1.577.683,34D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4892828	36035	108,05		1.577.791,39D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4892836	36035	11,28		1.577.802,67D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4892844	36036	11,55		1.577.814,22D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4892852	36035	11,60		1.577.825,82D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4892860	36035	11,60		1.577.837,42D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4892879	36035	12,02		1.577.849,44D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4892887	36035	12,58		1.577.862,02D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4892895	36035	12,58		1.577.874,60D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4892909	36035	120,06		1.577.994,66D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4892917	36035	128,40		1.578.123,06D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4892925	36035	13,41		1.578.136,47D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4892933	36035	13,41		1.578.149,88D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80175	4892941	36035	13,41		1.578.163,29D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4892950	36035	13,50		1.578.176,79D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4892968	36036	134,09		1.578.310,88D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4892976	36035	141,00		1.578.451,88D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4892984	36035	144,67		1.578.596,55D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4892992	36035	15,74		1.578.612,29D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 17

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4893000	36035	15,98		1.578.628,27D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80170	4893018	36035	154,74		1.578.783,01D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4893026	36047	16,09		1.578.799,10D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4893034	36035	16,15		1.578.815,25D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80174	4893042	36035	16,15		1.578.831,40D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4893050	36035	16,26		1.578.847,66D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893069	36035	16,56		1.578.864,22D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893077	36036	16,57		1.578.880,79D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893085	36035	161,49		1.579.042,28D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4893093	36047	17,48		1.579.059,76D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893107	36036	175,68		1.579.235,44D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4893115	36035	2,00		1.579.237,44D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893123	36036	2,00		1.579.239,44D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80174	4893131	36036	2,01		1.579.241,45D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4893140	36047	2,05		1.579.243,50D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4893158	36047	2,05		1.579.245,55D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4893166	36047	2,05		1.579.247,60D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4893174	36035	2,07		1.579.249,67D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4893182	36035	2,13		1.579.251,80D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4893190	36047	2,17		1.579.253,97D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4893204	36035	2,25		1.579.256,22D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893212	36036	2,28		1.579.258,50D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893220	36036	2,28		1.579.260,78D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4893239	36035	2,38		1.579.263,16D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4893247	36035	2,39		1.579.265,55D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4893255	36036	2,45		1.579.268,00D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4893263	36047	2,47		1.579.270,47D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893271	36035	2,47		1.579.272,94D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4893280	36035	2,53		1.579.275,47D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4893298	36035	2,55		1.579.278,02D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4893301	36035	2,55		1.579.280,57D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893310	36035	2,55		1.579.283,12D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4893328	36036	2,57		1.579.285,69D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893336	36035	2,59		1.579.288,28D

# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 18

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893344	36035	2,63		1.579.290,91D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4893352	36036	2,68		1.579.293,59D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893360	36035	2,89		1.579.296,48D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893379	36036	2,93		1.579.299,41D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4893387	36035	2,94		1.579.302,35D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80174	4893395	36035	2,94		1.579.305,29D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4893409	36036	2,97		1.579.308,26D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4893417	36036	20,14		1.579.328,40D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4893425	36035	20,96		1.579.349,36D
31/01/2020	INSUMOS DE CME - CME - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	801142	4893433	36047	2.015,63		1.581.364,99D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4893441	36036	21,96		1.581.386,95D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4893450	36035	21,97		1.581.408,92D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893468	36035	213,16		1.581.622,08D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893476	36035	218,55		1.581.840,63D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4893484	36035	22,62		1.581.863,25D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4893492	36047	220,61		1.582.083,86D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4893506	36035	226,09		1.582.309,95D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4893514	36035	24,03		1.582.333,98D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4893522	36035	24,97		1.582.358,95D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4893530	36035	26,59		1.582.385,54D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4893549	36035	26,59		1.582.412,13D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4893557	36036	26,93		1.582.439,06D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4893565	36036	26,93		1.582.465,99D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4893573	36036	26,93		1.582.492,92D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893581	36036	26,93		1.582.519,85D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80174	4893590	36036	26,93		1.582.546,78D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80170	4893603	36036	26,93		1.582.573,71D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4893611	36035	27,29		1.582.601,00D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4893620	36035	278,75		1.582.879,75D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4893638	36035	298,44		1.583.178,19D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4893646	36035	3,12		1.583.181,31D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893654	36036	3,21		1.583.184,52D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4893662	36047	3,46		1.583.187,98D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4893670	36035	3,88		1.583.191,86D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4893689	36047	30,83		1.583.222,69D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 19

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80175	4893697	36035	31,45		1.583.254,14D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80174	4893700	36035	32,05		1.583.286,19D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80171	4893719	36035	32,10		1.583.318,29D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4893727	36035	32,30		1.583.350,59D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80171	4893735	36035	32,79		1.583.383,38D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4893743	36035	327,88		1.583.711,26D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4893751	36035	33,16		1.583.744,42D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4893760	36035	33,16		1.583.777,58D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893778	36035	34,64		1.583.812,22D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4893786	36035	34,78		1.583.847,00D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4893794	36036	35,40		1.583.882,40D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893808	36036	35,40		1.583.917,80D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893816	36035	364,77		1.584.282,57D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893824	36035	37,29		1.584.319,86D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4893832	36035	39,65		1.584.359,51D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893840	36035	39,89		1.584.399,40D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4893859	36035	4,35		1.584.403,75D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80174	4893867	36035	4,35		1.584.408,10D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80174	4893875	36035	4,42		1.584.412,52D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893883	36035	4,43		1.584.416,95D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4893891	36035	4,65		1.584.421,60D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4893905	36035	4,73		1.584.426,33D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893913	36035	4,73		1.584.431,06D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4893921	36035	4,89		1.584.435,95D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4893930	36035	4,95		1.584.440,90D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4893948	36035	41,34		1.584.482,24D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4893956	36035	42,07		1.584.524,31D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893964	36035	42,98		1.584.567,29D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893972	36035	43,94		1.584.611,23D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4893980	36035	45,04		1.584.656,27D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893999	36035	48,07		1.584.704,34D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4894006	36047	48,27		1.584.752,61D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4894014	36035	48,45		1.584.801,06D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80171	4894022	36035	48,45		1.584.849,51D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4894030	36035	48,75		1.584.898,26D



**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

Página: 20

**EMPRESA: ISG - HDT**  
**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	<b>4894049</b>	36047	480,70		1.585.378,96D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	<b>4894057</b>	36035	49,00		1.585.427,96D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	<b>4894065</b>	36036	5,11		1.585.433,07D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	<b>4894073</b>	36035	5,19		1.585.438,26D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80171	<b>4894081</b>	36035	5,24		1.585.443,50D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80174	<b>4894090</b>	36035	5,24		1.585.448,74D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	<b>4894103</b>	36035	5,33		1.585.454,07D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	<b>4894111</b>	36036	5,46		1.585.459,53D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	<b>4894120</b>	36035	5,68		1.585.465,21D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80171	<b>4894138</b>	36035	5,77		1.585.470,98D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	<b>4894146</b>	36035	5,79		1.585.476,77D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	<b>4894154</b>	36035	50,12		1.585.526,89D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	<b>4894162</b>	36035	50,47		1.585.577,36D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	<b>4894170</b>	36036	52,74		1.585.630,10D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80171	<b>4894189</b>	36035	53,95		1.585.684,05D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	<b>4894197</b>	36035	53,95		1.585.738,00D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80175	<b>4894200</b>	36035	53,95		1.585.791,95D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	<b>4894219</b>	36035	54,03		1.585.845,98D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80171	<b>4894227</b>	36035	57,42		1.585.903,40D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	<b>4894235</b>	36047	57,81		1.585.961,21D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	<b>4894243</b>	36047	579,22		1.586.540,43D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80171	<b>4894251</b>	36035	6,01		1.586.546,44D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	<b>4894260</b>	36035	6,03		1.586.552,47D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	<b>4894278</b>	36036	6,42		1.586.558,89D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	<b>4894286</b>	36035	6,47		1.586.565,36D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	<b>4894294</b>	36035	6,52		1.586.571,88D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	<b>4894308</b>	36036	6,59		1.586.578,47D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	<b>4894316</b>	36036	6,59		1.586.585,06D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	<b>4894324</b>	36035	6,61		1.586.591,67D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	<b>4894332</b>	36036	6,66		1.586.598,33D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	<b>4894340</b>	36036	6,66		1.586.604,99D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	<b>4894359</b>	36035	6,71		1.586.611,70D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	<b>4894367</b>	36035	6,75		1.586.618,45D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	<b>4894375</b>	36035	6,85		1.586.625,30D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	<b>4894383</b>	36035	6,96		1.586.632,26D



**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

Página: 21

**EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4894391	36035	60,17		1.586.692,43D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80171	4894405	36035	60,36		1.586.752,79D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80174	4894413	36035	61,25		1.586.814,04D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4894421	36035	62,89		1.586.876,93D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4894430	36035	64,20		1.586.941,13D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4894448	36035	64,20		1.587.005,33D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80170	4894456	36035	64,60		1.587.069,93D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4894464	36036	69,95		1.587.139,88D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80170	4894472	36035	7,21		1.587.147,09D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4894480	36036	7,24		1.587.154,33D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4894499	36036	7,53		1.587.161,86D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4894502	36035	7,83		1.587.169,69D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4894510	36047	7,87		1.587.177,56D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80171	4894529	36035	72,10		1.587.249,66D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4894537	36035	73,77		1.587.323,43D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4894545	36047	8,04		1.587.331,47D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80166	4894553	36036	8,20		1.587.339,67D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4894561	36035	8,28		1.587.347,95D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4894570	36035	8,40		1.587.356,35D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4894588	36047	8,41		1.587.364,76D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4894596	36035	8,46		1.587.373,22D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4894600	36035	8,70		1.587.381,92D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4894618	36047	8,74		1.587.390,66D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4894626	36036	8,88		1.587.399,54D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4894634	36035	80,92		1.587.480,46D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80170	4894642	36035	81,99		1.587.562,45D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4894650	36036	82,84		1.587.645,29D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80165	4894669	36035	83,96		1.587.729,25D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4894677	36035	85,75		1.587.815,00D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4894685	36035	88,13		1.587.903,13D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4894693	36035	9,54		1.587.912,67D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4894707	36035	9,62		1.587.922,29D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4894715	36036	9,69		1.587.931,98D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4894723	36035	9,73		1.587.941,71D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4894731	36035	9,85		1.587.951,56D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 22

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	<b>4894740</b>	36035	93,08		1.588.044,64D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4894944</b>	36051		0,01	1.588.044,63D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4894952</b>	36051		0,03	1.588.044,60D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4894960</b>	36036		0,10	1.588.044,50D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4894979</b>	36036		0,11	1.588.044,39D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2020	80229	<b>4894987</b>	36045		0,15	1.588.044,24D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JANEIRO/2020	801178	<b>4894995</b>	36045		0,18	1.588.044,06D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2020	80229	<b>4895002</b>	36045		0,18	1.588.043,88D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - JANEIRO/2020	80218	<b>4895010</b>	36045		0,18	1.588.043,70D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4895029</b>	36036		0,18	1.588.043,52D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4895037</b>	36035		0,20	1.588.043,32D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - JANEIRO/2020	80255	<b>4895045</b>	36045		0,20	1.588.043,12D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4895053</b>	36035		0,28	1.588.042,84D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4895061</b>	36045		0,30	1.588.042,54D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	<b>4895070</b>	36045		0,30	1.588.042,24D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2020	80229	<b>4895088</b>	36045		0,30	1.588.041,94D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JANEIRO/2020	80216	<b>4895096</b>	36045		0,30	1.588.041,64D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4895100</b>	36036		0,32	1.588.041,32D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4895118</b>	36045		0,34	1.588.040,98D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	801129	<b>4895126</b>	36045		0,36	1.588.040,62D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	<b>4895134</b>	36045		0,36	1.588.040,26D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2020	80269	<b>4895142</b>	36045		0,40	1.588.039,86D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2020	80269	<b>4895150</b>	36045		0,41	1.588.039,45D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2020	80269	<b>4895169</b>	36045		0,41	1.588.039,04D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4895177</b>	36036		0,43	1.588.038,61D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4895185</b>	36045		0,44	1.588.038,17D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	80225	<b>4895193</b>	36045		0,44	1.588.037,73D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4895207</b>	36045		0,44	1.588.037,29D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4895215</b>	36045		0,47	1.588.036,82D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4895223</b>	36036		0,47	1.588.036,35D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4895231</b>	36036		0,48	1.588.035,87D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	<b>4895240</b>	36036		0,48	1.588.035,39D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4895258</b>	36036		0,48	1.588.034,91D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4895266</b>	36045		0,50	1.588.034,41D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4895274</b>	36045		0,51	1.588.033,90D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4895282</b>	36036		0,52	1.588.033,38D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 23

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4895290	36045		0,56	1.588.032,82D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2020	80239	4895304	36045		0,59	1.588.032,23D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	4895312	36045		0,59	1.588.031,64D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2020	80229	4895320	36045		0,59	1.588.031,05D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	80225	4895339	36045		0,59	1.588.030,46D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2020	801204	4895347	36045		0,59	1.588.029,87D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2020	801204	4895355	36045		0,60	1.588.029,27D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	4895363	36045		0,62	1.588.028,65D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	801116	4895371	36045		0,62	1.588.028,03D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	801129	4895380	36045		0,62	1.588.027,41D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JANEIRO/2020	80216	4895398	36045		0,62	1.588.026,79D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4895401	36045		0,68	1.588.026,11D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4895410	36045		0,70	1.588.025,41D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	80230	4895428	36045		0,71	1.588.024,70D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	4895436	36045		0,71	1.588.023,99D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4895444	36045		0,72	1.588.023,27D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JANEIRO/2020	80190	4895452	36035		0,74	1.588.022,53D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4895460	36045		0,75	1.588.021,78D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JANEIRO/2020	801180	4895479	36045		0,75	1.588.021,03D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	4895487	36045		0,75	1.588.020,28D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2020	80263	4895495	36045		0,80	1.588.019,48D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2020	80201	4895509	36045		0,81	1.588.018,67D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - JANEIRO/2020	80219	4895517	36045		0,81	1.588.017,86D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	801119	4895525	36045		0,81	1.588.017,05D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4895533	36045		0,81	1.588.016,24D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4895541	36045		0,81	1.588.015,43D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	801129	4895550	36045		0,81	1.588.014,62D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	4895568	36045		0,81	1.588.013,81D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	4895576	36045		0,81	1.588.013,00D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - JANEIRO/2020	80205	4895584	36045		0,81	1.588.012,19D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2020	80229	4895592	36045		0,81	1.588.011,38D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	80225	4895606	36045		0,81	1.588.010,57D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	80225	4895614	36045		0,81	1.588.009,76D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	80225	4895622	36045		0,81	1.588.008,95D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	4895630	36045		0,81	1.588.008,14D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4895649	36035		0,83	1.588.007,31D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 24

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	801119	4895657	36045		0,85	1.588.006,46D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2020	80215	4895665	36045		0,85	1.588.005,61D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4895673	36045		0,85	1.588.004,76D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4895681	36045		0,87	1.588.003,89D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - JANEIRO/2020	80205	4895690	36045		0,87	1.588.003,02D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4895703	36045		0,87	1.588.002,15D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2020	80215	4895711	36045		0,87	1.588.001,28D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2020	80263	4895720	36045		0,87	1.588.000,41D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4895738	36045		0,87	1.587.999,54D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	4895746	36045		0,88	1.587.998,66D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	801116	4895754	36045		0,88	1.587.997,78D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4895762	36045		0,88	1.587.996,90D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4895770	36045		0,88	1.587.996,02D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4895789	36045		0,88	1.587.995,14D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4895797	36045		0,88	1.587.994,26D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4895800	36045		0,88	1.587.993,38D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4895819	36045		0,90	1.587.992,48D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4895827	36045		0,93	1.587.991,55D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4895835	36045		0,94	1.587.990,61D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4895843	36045		0,94	1.587.989,67D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4895851	36036		0,96	1.587.988,71D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4895860	36045		0,96	1.587.987,75D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4895878	36035		0,98	1.587.986,77D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2020	80239	4895886	36045		1,00	1.587.985,77D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4895894	36045		1,00	1.587.984,77D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2020	80215	4895908	36045		1,00	1.587.983,77D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4895916	36045		1,04	1.587.982,73D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4895924	36045		1,05	1.587.981,68D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	801129	4895932	36045		1,05	1.587.980,63D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2020	801114	4895940	36045		1,07	1.587.979,56D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4895959	36045		1,07	1.587.978,49D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	801129	4895967	36045		1,07	1.587.977,42D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2020	80229	4895975	36045		1,07	1.587.976,35D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4895983	36045		1,07	1.587.975,28D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4895991	36045		1,07	1.587.974,21D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	80230	4896009	36045		1,10	1.587.973,11D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 25

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2020	801114	<b>4896017</b>	36045		1,10	1.587.972,01D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	<b>4896025</b>	36045		1,10	1.587.970,91D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	801129	<b>4896033</b>	36045		1,10	1.587.969,81D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - JANEIRO/2020	80205	<b>4896041</b>	36045		1,10	1.587.968,71D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2020	80215	<b>4896050</b>	36045		1,10	1.587.967,61D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4896068</b>	36045		1,15	1.587.966,46D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4896076</b>	36045		1,15	1.587.965,31D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	801129	<b>4896084</b>	36045		1,15	1.587.964,16D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4896092</b>	36045		1,15	1.587.963,01D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4896106</b>	36045		1,15	1.587.961,86D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4896114</b>	36045		1,15	1.587.960,71D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2020	80215	<b>4896122</b>	36045		1,15	1.587.959,56D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4896130</b>	36045		1,15	1.587.958,41D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4896149</b>	36045		1,15	1.587.957,26D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4896157</b>	36041		1,17	1.587.956,09D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	801119	<b>4896165</b>	36045		1,18	1.587.954,91D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4896173</b>	36045		1,18	1.587.953,73D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	801129	<b>4896181</b>	36045		1,18	1.587.952,55D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	<b>4896190</b>	36045		1,18	1.587.951,37D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	80230	<b>4896203</b>	36045		1,19	1.587.950,18D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JANEIRO/2020	801178	<b>4896211</b>	36045		1,19	1.587.948,99D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2020	80239	<b>4896220</b>	36045		1,19	1.587.947,80D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2020	801114	<b>4896238</b>	36045		1,19	1.587.946,61D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4896246</b>	36045		1,19	1.587.945,42D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2020	801204	<b>4896254</b>	36045		1,19	1.587.944,23D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4896262</b>	36036		1,19	1.587.943,04D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2020	80201	<b>4896270</b>	36045		1,20	1.587.941,84D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4896289</b>	36045		1,20	1.587.940,64D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	801129	<b>4896297</b>	36045		1,20	1.587.939,44D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2020	80229	<b>4896300</b>	36045		1,20	1.587.938,24D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2020	80239	<b>4896319</b>	36045		1,21	1.587.937,03D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4896327</b>	36045		1,21	1.587.935,82D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4896335</b>	36045		1,21	1.587.934,61D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2020	80263	<b>4896343</b>	36045		1,21	1.587.933,40D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4896351</b>	36045		1,22	1.587.932,18D



# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 26

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4896360</b>	36045		1,22	1.587.930,96D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2020	80263	<b>4896378</b>	36045		1,22	1.587.929,74D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2020	80263	<b>4896386</b>	36045		1,22	1.587.928,52D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4896394</b>	36039		1,27	1.587.927,25D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4896408</b>	36036		1,28	1.587.925,97D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	801119	<b>4896416</b>	36045		1,29	1.587.924,68D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4896424</b>	36045		1,29	1.587.923,39D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	801133	<b>4896432</b>	36045		1,29	1.587.922,10D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	<b>4896440</b>	36045		1,29	1.587.920,81D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - JANEIRO/2020	80205	<b>4896459</b>	36045		1,29	1.587.919,52D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4896467</b>	36035		1,30	1.587.918,22D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	801133	<b>4896475</b>	36045		1,32	1.587.916,90D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	80230	<b>4896483</b>	36045		1,37	1.587.915,53D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	<b>4896491</b>	36045		1,37	1.587.914,16D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4896505</b>	36045		1,37	1.587.912,79D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4896513</b>	36045		1,37	1.587.911,42D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4896521</b>	36045		1,37	1.587.910,05D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	801129	<b>4896530</b>	36045		1,37	1.587.908,68D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	801129	<b>4896548</b>	36045		1,37	1.587.907,31D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	80225	<b>4896556</b>	36045		1,37	1.587.905,94D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4896564</b>	36045		1,37	1.587.904,57D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4896572</b>	36045		1,37	1.587.903,20D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - JANEIRO/2020	801134	<b>4896580</b>	36045		1,37	1.587.901,83D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - JANEIRO/2020	801134	<b>4896599</b>	36045		1,37	1.587.900,46D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2020	80215	<b>4896602</b>	36045		1,37	1.587.899,09D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4896610</b>	36045		1,37	1.587.897,72D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4896629</b>	36045		1,37	1.587.896,35D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4896637</b>	36045		1,37	1.587.894,98D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	80227	<b>4896645</b>	36041		1,39	1.587.893,59D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4896653</b>	36045		1,41	1.587.892,18D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4896661</b>	36036		1,44	1.587.890,74D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4896670</b>	36036		1,44	1.587.889,30D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4896688</b>	36036		1,44	1.587.887,86D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	<b>4896696</b>	36036		1,44	1.587.886,42D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4896700</b>	36036		1,51	1.587.884,91D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 27

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	4896718	36045		1,61	1.587.883,30D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	801119	4896726	36045		1,61	1.587.881,69D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	801116	4896734	36045		1,61	1.587.880,08D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	801129	4896742	36045		1,61	1.587.878,47D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JANEIRO/2020	80217	4896750	36045		1,61	1.587.876,86D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JANEIRO/2020	80216	4896769	36045		1,61	1.587.875,25D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	801142	4896777	36036		1,62	1.587.873,63D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4896785	36036		1,62	1.587.872,01D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	801119	4896793	36045		1,63	1.587.870,38D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4896807	36036		1,65	1.587.868,73D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4896815	36036		1,65	1.587.867,08D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	80230	4896823	36045		1,69	1.587.865,39D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	801129	4896831	36045		1,69	1.587.863,70D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	80225	4896840	36045		1,69	1.587.862,01D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2020	80263	4896858	36045		1,69	1.587.860,32D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - JANEIRO/2020	80220	4896866	36045		1,69	1.587.858,63D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	801116	4896874	36045		1,75	1.587.856,88D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JANEIRO/2020	80216	4896882	36045		1,75	1.587.855,13D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4896890	36045		1,75	1.587.853,38D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	801133	4896904	36045		1,77	1.587.851,61D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JANEIRO/2020	801199	4896912	36045		1,77	1.587.849,84D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2020	80269	4896920	36041		1,80	1.587.848,04D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4896939	36036		1,80	1.587.846,24D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2020	80239	4896947	36045		1,82	1.587.844,42D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2020	801114	4896955	36045		1,82	1.587.842,60D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4896963	36045		1,82	1.587.840,78D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	4896971	36045		1,82	1.587.838,96D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	4896980	36045		1,82	1.587.837,14D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - JANEIRO/2020	80218	4896998	36045		1,82	1.587.835,32D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2020	80263	4897005	36045		1,82	1.587.833,50D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4897013	36045		1,82	1.587.831,68D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4897021	36045		1,86	1.587.829,82D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4897030	36035		1,98	1.587.827,84D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4897048	36036		10,25	1.587.817,59D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	801116	4897056	36045		10,37	1.587.807,22D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4897064	36045		10,37	1.587.796,85D

# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 28

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	80225	4897072	36045		10,37	1.587.786,48D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4897080	36035		10,38	1.587.776,10D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4897099	36036		10,44	1.587.765,66D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	4897102	36035		10,58	1.587.755,08D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	80165	4897110	36036		10,77	1.587.744,31D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4897129	36036		10,77	1.587.733,54D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	801116	4897137	36045		10,79	1.587.722,75D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4897145	36045		10,80	1.587.711,95D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4897153	36036		10,86	1.587.701,09D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4897161	36036		101,08	1.587.600,01D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4897170	36036		101,13	1.587.498,88D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4897188	36036		101,20	1.587.397,68D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4897196	36036		101,68	1.587.296,00D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2020	80201	4897200	36045		102,18	1.587.193,82D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4897218	36036		1.023,96	1.586.169,86D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2020	80263	4897226	36039		104,22	1.586.065,64D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	4897234	36045		104,70	1.585.960,94D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	80230	4897242	36045		104,74	1.585.856,20D
31/01/2020	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2020	801142	4897250	36047		1.044,00	1.584.812,20D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	4897269	36045		105,04	1.584.707,16D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2020	801142	4897277	36045		105,04	1.584.602,12D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2020	80269	4897285	36041		106,00	1.584.496,12D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4897293	36036		106,94	1.584.389,18D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4897307	36042		1.064,77	1.583.324,41D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4897315	36041		107,20	1.583.217,21D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4897323	36036		107,72	1.583.109,49D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4897331	36035		1.075,42	1.582.034,07D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	4897340	36054		108,00	1.581.926,07D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4897358	36039		109,06	1.581.817,01D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4897366	36036		109,07	1.581.707,94D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4897374	36036		11,00	1.581.696,94D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4897382	36035		11,03	1.581.685,91D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4897390	36041		11,10	1.581.674,81D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4897404	36041		11,10	1.581.663,71D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4897412	36041		11,10	1.581.652,61D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4897420	36045		11,10	1.581.641,51D

**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4897439</b>	36041		11,10	1.581.630,41D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	80227	<b>4897447</b>	36041		11,10	1.581.619,31D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - JANEIRO/2020	80219	<b>4897455</b>	36045		11,20	1.581.608,11D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4897463</b>	36045		11,20	1.581.596,91D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4897471</b>	36045		11,20	1.581.585,71D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2020	801187	<b>4897480</b>	36045		11,46	1.581.574,25D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4897498</b>	36036		11,50	1.581.562,75D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	<b>4897501</b>	36045		11,50	1.581.551,25D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4897510</b>	36041		11,60	1.581.539,65D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	<b>4897528</b>	36041		11,60	1.581.528,05D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	<b>4897536</b>	36036		11,60	1.581.516,45D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4897544</b>	36036		11,77	1.581.504,68D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4897552</b>	36036		1.109,29	1.580.395,39D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4897560</b>	36036		1.109,29	1.579.286,10D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4897579</b>	36036		1.113,20	1.578.172,90D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4897587</b>	36036		1.115,59	1.577.057,31D
31/01/2020	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4897595</b>	36047		112,13	1.576.945,18D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4897609</b>	36041		112,56	1.576.832,62D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4897617</b>	36036		113,10	1.576.719,52D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4897625</b>	36039		113,91	1.576.605,61D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4897633</b>	36036		1.133,41	1.575.472,20D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4897641</b>	36045		114,63	1.575.357,57D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	80165	<b>4897650</b>	36045		114,63	1.575.242,94D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4897668</b>	36036		115,66	1.575.127,28D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	<b>4897676</b>	36054		116,00	1.575.011,28D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4897684</b>	36036		116,18	1.574.895,10D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2020	80229	<b>4897692</b>	36045		116,78	1.574.778,32D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4897706</b>	36036		116,90	1.574.661,42D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4897714</b>	36036		1.162,03	1.573.499,39D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4897722</b>	36042		117,50	1.573.381,89D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2020	80269	<b>4897730</b>	36041		118,00	1.573.263,89D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4897749</b>	36035		118,98	1.573.144,91D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	80230	<b>4897757</b>	36045		12,00	1.573.132,91D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2020	80168	<b>4897765</b>	36035		12,01	1.573.120,90D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	80165	<b>4897773</b>	36035		12,01	1.573.108,89D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	<b>4897781</b>	36035		12,01	1.573.096,88D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 30

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	80225	<b>4897790</b>	36045		12,02	1.573.084,86D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4897803</b>	36039		12,12	1.573.072,74D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	<b>4897811</b>	36039		12,12	1.573.060,62D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4897820</b>	36036		12,15	1.573.048,47D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4897838</b>	36036		12,15	1.573.036,32D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	<b>4897846</b>	36036		12,26	1.573.024,06D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2020	801183	<b>4897854</b>	36045		12,27	1.573.011,79D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4897862</b>	36045		12,27	1.572.999,52D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	80225	<b>4897870</b>	36045		12,27	1.572.987,25D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4897889</b>	36036		12,31	1.572.974,94D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4897897</b>	36036		12,31	1.572.962,63D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4897900</b>	36036		12,31	1.572.950,32D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	801116	<b>4897919</b>	36045		12,66	1.572.937,66D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4897927</b>	36035		12,67	1.572.924,99D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4897935</b>	36039		12,71	1.572.912,28D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	80165	<b>4897943</b>	36036		12,78	1.572.899,50D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4897951</b>	36041		12,84	1.572.886,66D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4897960</b>	36041		12,84	1.572.873,82D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4897978</b>	36045		12,91	1.572.860,91D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4897986</b>	36045		12,91	1.572.848,00D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4897994</b>	36045		12,91	1.572.835,09D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	801133	<b>4898001</b>	36045		12,91	1.572.822,18D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4898010</b>	36045		12,91	1.572.809,27D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4898028</b>	36045		12,93	1.572.796,34D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	<b>4898036</b>	36045		12,93	1.572.783,41D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	801116	<b>4898044</b>	36041		12,97	1.572.770,44D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JANEIRO/2020	80190	<b>4898052</b>	36041		12,97	1.572.757,47D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4898060</b>	36035		120,06	1.572.637,41D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - JANEIRO/2020	801120	<b>4898079</b>	36042		121,36	1.572.516,05D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	80165	<b>4898087</b>	36036		122,38	1.572.393,67D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	<b>4898095</b>	36054		125,00	1.572.268,67D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4898109</b>	36041		127,18	1.572.141,49D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4898117</b>	36041		13,00	1.572.128,49D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	801116	<b>4898125</b>	36045		13,13	1.572.115,36D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	<b>4898133</b>	36045		13,31	1.572.102,05D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4898141</b>	36041		13,32	1.572.088,73D



# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 31

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4898150</b>	36036		13,50	1.572.075,23D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4898168</b>	36035		13,50	1.572.061,73D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4898176</b>	36036		13,59	1.572.048,14D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JANEIRO/2020	801183	<b>4898184</b>	36041		13,73	1.572.034,41D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4898192</b>	36047		13,81	1.572.020,60D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4898206</b>	36035		13,91	1.572.006,69D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4898214</b>	36035		13,91	1.571.992,78D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4898222</b>	36045		13,96	1.571.978,82D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4898230</b>	36039		13,98	1.571.964,84D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	<b>4898249</b>	36054		130,00	1.571.834,84D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4898257</b>	36036		130,73	1.571.704,11D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4898265</b>	36036		130,73	1.571.573,38D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4898273</b>	36035		1.302,48	1.570.270,90D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4898281</b>	36036		131,08	1.570.139,82D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JANEIRO/2020	801178	<b>4898290</b>	36045		131,38	1.570.008,44D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	<b>4898303</b>	36054		131,69	1.569.876,75D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	80225	<b>4898311</b>	36042		1.310,73	1.568.566,02D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4898320</b>	36036		132,06	1.568.433,96D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4898338</b>	36036		132,54	1.568.301,42D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4898346</b>	36045		14,00	1.568.287,42D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2020	80168	<b>4898354</b>	36036		14,53	1.568.272,89D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4898362</b>	36036		14,53	1.568.258,36D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	801116	<b>4898370</b>	36039		14,54	1.568.243,82D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - JANEIRO/2020	80169	<b>4898389</b>	36039		14,54	1.568.229,28D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4898397</b>	36039		14,54	1.568.214,74D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4898400</b>	36036		14,55	1.568.200,19D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4898419</b>	36036		14,59	1.568.185,60D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - JANEIRO/2020	80219	<b>4898427</b>	36045		14,60	1.568.171,00D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4898435</b>	36045		14,60	1.568.156,40D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - JANEIRO/2020	80226	<b>4898443</b>	36045		14,60	1.568.141,80D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2020	801204	<b>4898451</b>	36045		14,60	1.568.127,20D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4898460</b>	36045		14,67	1.568.112,53D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	80165	<b>4898478</b>	36036		14,82	1.568.097,71D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4898486</b>	36041		14,87	1.568.082,84D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4898494</b>	36036		140,52	1.567.942,32D
31/01/2020	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4898508</b>	36047		1.419,16	1.566.523,16D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4898516</b>	36041		144,00	1.566.379,16D

**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

**EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2020	80229	<b>4898524</b>	36041		144,00	1.566.235,16D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4898532</b>	36036		144,57	1.566.090,59D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4898540</b>	36035		1.440,00	1.564.650,59D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4898559</b>	36045		145,98	1.564.504,61D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4898567</b>	36035		146,63	1.564.357,98D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2020	80229	<b>4898575</b>	36045		147,93	1.564.210,05D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4898583</b>	36035		15,01	1.564.195,04D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4898591</b>	36041		15,12	1.564.179,92D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4898605</b>	36036		15,32	1.564.164,60D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4898613</b>	36036		15,33	1.564.149,27D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2020	801114	<b>4898621</b>	36041		15,35	1.564.133,92D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4898630</b>	36041		15,54	1.564.118,38D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4898648</b>	36041		15,54	1.564.102,84D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	<b>4898656</b>	36045		15,67	1.564.087,17D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4898664</b>	36041		15,88	1.564.071,29D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4898672</b>	36036		151,21	1.563.920,08D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4898680</b>	36036		152,11	1.563.767,97D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4898699</b>	36036		1.568,74	1.562.199,23D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4898702</b>	36036		159,63	1.562.039,60D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	80227	<b>4898710</b>	36041		16,00	1.562.023,60D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	<b>4898729</b>	36036		16,16	1.562.007,44D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JANEIRO/2020	801178	<b>4898737</b>	36045		16,19	1.561.991,25D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2020	801114	<b>4898745</b>	36045		16,19	1.561.975,06D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4898753</b>	36045		16,19	1.561.958,87D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4898761</b>	36041		16,25	1.561.942,62D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	<b>4898770</b>	36045		16,32	1.561.926,30D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4898788</b>	36035		16,42	1.561.909,88D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2020	801190	<b>4898796</b>	36045		16,49	1.561.893,39D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4898800</b>	36036		16,49	1.561.876,90D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	<b>4898818</b>	36035		16,51	1.561.860,39D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4898826</b>	36036		16,57	1.561.843,82D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4898834</b>	36036		16,61	1.561.827,21D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	801129	<b>4898842</b>	36045		16,68	1.561.810,53D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4898850</b>	36035		16,79	1.561.793,74D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	801133	<b>4898869</b>	36045		16,80	1.561.776,94D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4898877</b>	36041		16,84	1.561.760,10D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	<b>4898885</b>	36041		16,84	1.561.743,26D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 33

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4898893	36036		16,85	1.561.726,41D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4898907	36036		16,99	1.561.709,42D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4898915	36045		160,48	1.561.548,94D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	801119	4898923	36045		160,57	1.561.388,37D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4898931	36036		160,77	1.561.227,60D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	4898940	36042		161,82	1.561.065,78D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4898958	36036		1.612,32	1.559.453,46D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CME - JANEIRO/2020	801142	4898966	36035		162,08	1.559.291,38D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4898974	36036		162,29	1.559.129,09D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4898982	36036		163,53	1.558.965,56D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	4898990	36036		1.633,99	1.557.331,57D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4899008	36041		164,00	1.557.167,57D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4899016	36036		165,98	1.557.001,59D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4899024	36045		1.654,50	1.555.347,09D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4899032	36039		167,23	1.555.179,86D
31/01/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - JANEIRO/2020	801142	4899040	36043		168,00	1.555.011,86D
31/01/2020	GASES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4899059	36038		169,34	1.554.842,52D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4899067	36036		17,17	1.554.825,35D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4899075	36036		17,17	1.554.808,18D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	4899083	36041		17,54	1.554.790,64D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	4899091	36054		17,60	1.554.773,04D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4899105	36036		17,60	1.554.755,44D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4899113	36041		17,75	1.554.737,69D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	80227	4899121	36041		17,75	1.554.719,94D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4899130	36036		1.700,11	1.553.019,83D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	80165	4899148	36035		171,79	1.552.848,04D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4899156	36036		173,49	1.552.674,55D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4899164	36036		173,49	1.552.501,06D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2020	80269	4899172	36041		175,10	1.552.325,96D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4899180	36045		175,17	1.552.150,79D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	4899199	36045		175,17	1.551.975,62D
31/01/2020	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2020	801142	4899202	36047		179,41	1.551.796,21D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4899210	36036		18,03	1.551.778,18D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4899229	36036		18,03	1.551.760,15D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	4899237	36036		18,03	1.551.742,12D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4899245	36036		18,03	1.551.724,09D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4899253	36035		18,10	1.551.705,99D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 34

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4899261	36045		18,33	1.551.687,66D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	4899270	36045		18,41	1.551.669,25D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	4899288	36045		18,41	1.551.650,84D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	80227	4899296	36041		18,78	1.551.632,06D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4899300	36036		18,87	1.551.613,19D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4899318	36041		18,90	1.551.594,29D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4899326	36036		180,97	1.551.413,32D
31/01/2020	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4899334	36050		181,44	1.551.231,88D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2020	80263	4899342	36045		183,41	1.551.048,47D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	801142	4899350	36036		1.831,15	1.549.217,32D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4899369	36039		186,62	1.549.030,70D
31/01/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	801116	4899377	36039		187,40	1.548.843,30D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4899385	36036		187,74	1.548.655,56D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4899393	36036		187,74	1.548.467,82D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4899407	36036		187,74	1.548.280,08D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	801142	4899415	36036		187,94	1.548.092,14D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4899423	36036		188,35	1.547.903,79D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4899431	36036		188,35	1.547.715,44D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4899440	36041		188,45	1.547.526,99D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4899458	36041		188,45	1.547.338,54D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4899466	36036		189,17	1.547.149,37D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2020	801114	4899474	36045		189,77	1.546.959,60D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4899482	36041		19,31	1.546.940,29D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	4899490	36036		19,32	1.546.920,97D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4899504	36036		19,40	1.546.901,57D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4899512	36036		19,40	1.546.882,17D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	801142	4899520	36036		19,56	1.546.862,61D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4899539	36036		19,65	1.546.842,96D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4899547	36036		19,76	1.546.823,20D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4899555	36036		19,76	1.546.803,44D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4899563	36036		19,80	1.546.783,64D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	4899571	36054		190,00	1.546.593,64D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4899580	36036		193,89	1.546.399,75D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4899598	36036		195,65	1.546.204,10D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2020	80168	4899601	36036		196,18	1.546.007,92D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	4899610	36035		1.981,64	1.544.026,28D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4899628	36036		199,19	1.543.827,09D

# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 35

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	801133	4899636	36045		2,00	1.543.825,09D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	4899644	36035		2,00	1.543.823,09D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	80227	4899652	36041		2,00	1.543.821,09D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2020	801114	4899660	36045		2,01	1.543.819,08D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4899679	36045		2,01	1.543.817,07D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4899687	36045		2,01	1.543.815,06D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4899695	36045		2,01	1.543.813,05D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4899709	36045		2,03	1.543.811,02D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JANEIRO/2020	80217	4899717	36045		2,03	1.543.808,99D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4899725	36045		2,10	1.543.806,89D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	4899733	36045		2,10	1.543.804,79D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4899741	36035		2,10	1.543.802,69D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4899750	36036		2,12	1.543.800,57D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4899768	36041		2,16	1.543.798,41D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	4899776	36045		2,20	1.543.796,21D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	801119	4899784	36045		2,20	1.543.794,01D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JANEIRO/2020	801180	4899792	36045		2,20	1.543.791,81D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	4899806	36045		2,20	1.543.789,61D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	80225	4899814	36045		2,20	1.543.787,41D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2020	80263	4899822	36045		2,20	1.543.785,21D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - JANEIRO/2020	80266	4899830	36045		2,20	1.543.783,01D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4899849	36035		2,21	1.543.780,80D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4899857	36036		2,36	1.543.778,44D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4899865	36045		2,36	1.543.776,08D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4899873	36045		2,36	1.543.773,72D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	801133	4899881	36045		2,36	1.543.771,36D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JANEIRO/2020	801180	4899890	36045		2,36	1.543.769,00D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JANEIRO/2020	801199	4899903	36045		2,36	1.543.766,64D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	80225	4899911	36045		2,36	1.543.764,28D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	4899920	36036		2,36	1.543.761,92D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4899938	36045		2,37	1.543.759,55D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4899946	36036		2,38	1.543.757,17D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4899954	36045		2,38	1.543.754,79D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4899962	36045		2,38	1.543.752,41D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	4899970	36036		2,38	1.543.750,03D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	801133	4899989	36045		2,39	1.543.747,64D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	801142	4899997	36036		2,40	1.543.745,24D



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 36

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4900006</b>	36036		2,40	1.543.742,84D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - JANEIRO/2020	80239	<b>4900014</b>	36039		2,42	1.543.740,42D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4900022</b>	36041		2,42	1.543.738,00D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4900030</b>	36036		2,42	1.543.735,58D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - JANEIRO/2020	80226	<b>4900049</b>	36039		2,42	1.543.733,16D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AUDITORIA CLÍNICA - JANEIRO/2020	80218	<b>4900057</b>	36039		2,42	1.543.730,74D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TERAPIA OCUPACIONAL - JANEIRO/2020	801134	<b>4900065</b>	36039		2,42	1.543.728,32D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2020	80215	<b>4900073</b>	36039		2,42	1.543.725,90D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	801133	<b>4900081</b>	36045		2,43	1.543.723,47D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4900090</b>	36036		2,44	1.543.721,03D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - JANEIRO/2020	80239	<b>4900103</b>	36036		2,45	1.543.718,58D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4900111</b>	36036		2,45	1.543.716,13D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4900120</b>	36036		2,45	1.543.713,68D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4900138</b>	36036		2,45	1.543.711,23D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	801133	<b>4900146</b>	36036		2,45	1.543.708,78D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESÃO - JANEIRO/2020	80226	<b>4900154</b>	36036		2,45	1.543.706,33D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4900162</b>	36036		2,48	1.543.703,85D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	<b>4900170</b>	36035		2,50	1.543.701,35D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - JANEIRO/2020	80219	<b>4900189</b>	36045		2,54	1.543.698,81D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4900197</b>	36045		2,54	1.543.696,27D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	<b>4900200</b>	36041		2,56	1.543.693,71D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	80230	<b>4900219</b>	36045		2,59	1.543.691,12D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	<b>4900227</b>	36045		2,59	1.543.688,53D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4900235</b>	36045		2,59	1.543.685,94D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4900243</b>	36045		2,59	1.543.683,35D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JANEIRO/2020	801199	<b>4900251</b>	36045		2,59	1.543.680,76D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4900260</b>	36035		2,61	1.543.678,15D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4900278</b>	36036		2,61	1.543.675,54D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4900286</b>	36035		2,62	1.543.672,92D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4900294</b>	36045		2,73	1.543.670,19D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4900308</b>	36045		2,73	1.543.667,46D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	801119	<b>4900316</b>	36045		2,74	1.543.664,72D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4900324</b>	36045		2,74	1.543.661,98D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4900332</b>	36045		2,74	1.543.659,24D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4900340</b>	36045		2,74	1.543.656,50D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	801133	<b>4900359</b>	36045		2,77	1.543.653,73D

# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 37

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - JANEIRO/2020	80205	4900367	36045		2,77	1.543.650,96D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	80225	4900375	36045		2,77	1.543.648,19D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4900383	36035		2,78	1.543.645,41D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	80225	4900391	36045		2,80	1.543.642,61D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4900405	36036		2,80	1.543.639,81D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4900413	36045		2,80	1.543.637,01D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4900421	36036		2,82	1.543.634,19D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4900430	36045		2,82	1.543.631,37D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JANEIRO/2020	801180	4900448	36045		2,84	1.543.628,53D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4900456	36045		2,84	1.543.625,69D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	4900464	36045		2,85	1.543.622,84D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	801129	4900472	36045		2,85	1.543.619,99D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	4900480	36045		2,85	1.543.617,14D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JANEIRO/2020	80217	4900499	36045		2,85	1.543.614,29D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JANEIRO/2020	80216	4900502	36045		2,85	1.543.611,44D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4900510	36045		2,85	1.543.608,59D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4900529	36045		2,85	1.543.605,74D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4900537	36036		2,88	1.543.602,86D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4900545	36041		2,91	1.543.599,95D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4900553	36041		20,00	1.543.579,95D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4900561	36036		20,08	1.543.559,87D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4900570	36035		20,15	1.543.539,72D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4900588	36035		20,49	1.543.519,23D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4900596	36045		20,74	1.543.498,49D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4900600	36035		20,77	1.543.477,72D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4900618	36035		20,77	1.543.456,95D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4900626	36041		20,86	1.543.436,09D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4900634	36041		20,86	1.543.415,23D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	4900642	36035		200,44	1.543.214,79D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JANEIRO/2020	80217	4900650	36045		202,00	1.543.012,79D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4900669	36042		202,27	1.542.810,52D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4900677	36036		203,38	1.542.607,14D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	801133	4900685	36045		204,37	1.542.402,77D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4900693	36036		206,77	1.542.196,00D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	4900707	36045		209,23	1.541.986,77D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JANEIRO/2020	801142	4900715	36042		209,77	1.541.777,00D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FATURAMENTO - JANEIRO/2020	80239	4900723	36041		21,00	1.541.756,00D

# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 38

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2020	80269	4900731	36041		21,00	1.541.735,00D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4900740	36041		21,00	1.541.714,00D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2020	80263	4900758	36045		21,00	1.541.693,00D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4900766	36045		21,16	1.541.671,84D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4900774	36036		21,24	1.541.650,60D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4900782	36036		21,46	1.541.629,14D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4900790	36035		21,46	1.541.607,68D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	4900804	36036		21,54	1.541.586,14D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	80230	4900812	36045		21,59	1.541.564,55D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4900820	36045		21,59	1.541.542,96D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	80227	4900839	36041		21,80	1.541.521,16D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - JANEIRO/2020	801180	4900847	36039		21,81	1.541.499,35D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JANEIRO/2020	80217	4900855	36045		21,91	1.541.477,44D
31/01/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2020	801183	4900863	36043		210,00	1.541.267,44D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4900871	36036		210,58	1.541.056,86D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4900880	36036		211,21	1.540.845,65D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4900898	36036		2.121,76	1.538.723,89D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4900901	36035		2.124,14	1.536.599,75D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4900910	36036		213,32	1.536.386,43D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	4900928	36036		214,65	1.536.171,78D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4900936	36036		215,77	1.535.956,01D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4900944	36036		2.167,54	1.533.788,47D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4900952	36036		219,03	1.533.569,44D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	4900960	36054		22,00	1.533.547,44D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4900979	36035		22,02	1.533.525,42D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4900987	36036		22,07	1.533.503,35D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4900995	36041		22,20	1.533.481,15D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4901002	36041		22,20	1.533.458,95D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4901010	36041		22,20	1.533.436,75D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4901029	36041		22,20	1.533.414,55D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4901037	36041		22,20	1.533.392,35D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	80230	4901045	36045		22,23	1.533.370,12D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4901053	36036		22,26	1.533.347,86D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	4901061	36036		22,34	1.533.325,52D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4901070	36045		22,40	1.533.303,12D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	4901088	36054		22,53	1.533.280,59D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 39

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4901096</b>	36036		22,54	1.533.258,05D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	<b>4901100</b>	36045		22,81	1.533.235,24D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	801116	<b>4901118</b>	36045		22,93	1.533.212,31D
31/01/2020	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4901126</b>	36047		220,00	1.532.992,31D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4901134</b>	36036		220,82	1.532.771,49D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	<b>4901142</b>	36045		222,48	1.532.549,01D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4901150</b>	36036		226,85	1.532.322,16D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4901169</b>	36036		2.295,01	1.530.027,15D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4901177</b>	36036		23,38	1.530.003,77D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4901185</b>	36041		23,48	1.529.980,29D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4901193</b>	36041		23,80	1.529.956,49D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4901207</b>	36036		231,31	1.529.725,18D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4901215</b>	36041		231,97	1.529.493,21D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4901223</b>	36036		232,37	1.529.260,84D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4901231</b>	36036		232,41	1.529.028,43D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4901240</b>	36036		232,41	1.528.796,02D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	<b>4901258</b>	36045		232,67	1.528.563,35D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4901266</b>	36035		2.331,68	1.526.231,67D
31/01/2020	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - JANEIRO/2020	801140	<b>4901274</b>	36038		23.392,41	1.502.839,26D
31/01/2020	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4901282</b>	36047		234,16	1.502.605,10D
31/01/2020	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4901290</b>	36047		234,45	1.502.370,65D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4901304</b>	36041		24,00	1.502.346,65D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4901312</b>	36035		24,01	1.502.322,64D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4901320</b>	36035		24,01	1.502.298,63D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	<b>4901339</b>	36036		24,22	1.502.274,41D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2020	80269	<b>4901347</b>	36039		24,24	1.502.250,17D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4901355</b>	36039		24,24	1.502.225,93D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	801133	<b>4901363</b>	36039		24,24	1.502.201,69D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4901371</b>	36036		24,32	1.502.177,37D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4901380</b>	36041		24,42	1.502.152,95D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4901398</b>	36036		24,53	1.502.128,42D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4901401</b>	36036		24,70	1.502.103,72D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4901410</b>	36036		24,70	1.502.079,02D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4901428</b>	36036		24,70	1.502.054,32D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4901436</b>	36036		24,73	1.502.029,59D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4901444</b>	36036		24,87	1.502.004,72D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4901452</b>	36036		241,25	1.501.763,47D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 40

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4901460</b>	36036		242,49	1.501.520,98D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4901479</b>	36036		2.433,68	1.499.087,30D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	<b>4901487</b>	36045		245,29	1.498.842,01D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4901495</b>	36036		2.472,16	1.496.369,85D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2020	801114	<b>4901509</b>	36045		249,86	1.496.119,99D
31/01/2020	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4901517</b>	36047		25,25	1.496.094,74D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4901525</b>	36036		25,27	1.496.069,47D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4901533</b>	36036		25,29	1.496.044,18D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4901541</b>	36045		25,33	1.496.018,85D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	801119	<b>4901550</b>	36045		25,82	1.495.993,03D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	801119	<b>4901568</b>	36045		25,82	1.495.967,21D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	801116	<b>4901576</b>	36045		25,82	1.495.941,39D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4901584</b>	36045		25,82	1.495.915,57D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	<b>4901592</b>	36045		25,82	1.495.889,75D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	801119	<b>4901606</b>	36045		25,85	1.495.863,90D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4901614</b>	36045		25,85	1.495.838,05D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4901622</b>	36036		251,72	1.495.586,33D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4901630</b>	36041		2.515,00	1.493.071,33D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	80227	<b>4901649</b>	36041		253,04	1.492.818,29D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4901657</b>	36035		2.533,45	1.490.284,84D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4901665</b>	36036		257,23	1.490.027,61D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - JANEIRO/2020	80219	<b>4901673</b>	36039		26,66	1.490.000,95D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4901681</b>	36045		262,76	1.489.738,19D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4901690</b>	36035		264,21	1.489.473,98D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4901703</b>	36036		265,96	1.489.208,02D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4901711</b>	36035		267,01	1.488.941,01D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4901720</b>	36041		268,00	1.488.673,01D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4901738</b>	36041		268,00	1.488.405,01D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4901746</b>	36041		268,00	1.488.137,01D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4901754</b>	36035		268,02	1.487.868,99D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	80227	<b>4901762</b>	36041		27,00	1.487.841,99D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4901770</b>	36036		27,00	1.487.814,99D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4901789</b>	36036		27,04	1.487.787,95D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4901797</b>	36036		27,04	1.487.760,91D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4901800</b>	36045		27,33	1.487.733,58D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4901819</b>	36041		27,45	1.487.706,13D



# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 41

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	4901827	36045		27,79	1.487.678,34D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - JANEIRO/2020	80212	4901835	36045		27,79	1.487.650,55D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2020	801142	4901843	36045		27,90	1.487.622,65D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	4901851	36054		270,00	1.487.352,65D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4901860	36036		2.714,15	1.484.638,50D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JANEIRO/2020	801180	4901878	36045		277,36	1.484.361,14D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4901886	36035		28,52	1.484.332,62D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4901894	36035		28,63	1.484.303,99D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4901908	36036		28,78	1.484.275,21D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	80165	4901916	36036		28,83	1.484.246,38D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4901924	36041		28,86	1.484.217,52D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	801142	4901932	36036		281,03	1.483.936,49D
31/01/2020	GASES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4901940	36038		282,38	1.483.654,11D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	801142	4901959	36036		2.833,52	1.480.820,59D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4901967	36036		288,38	1.480.532,21D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4901975	36035		289,38	1.480.242,83D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	4901983	36036		29,05	1.480.213,78D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ROUPARIA - JANEIRO/2020	801183	4901991	36039		29,08	1.480.184,70D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4902009	36045		29,20	1.480.155,50D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	801129	4902017	36045		29,20	1.480.126,30D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JANEIRO/2020	80216	4902025	36045		29,20	1.480.097,10D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2020	80215	4902033	36045		29,20	1.480.067,90D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4902041	36036		29,35	1.480.038,55D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4902050	36036		29,35	1.480.009,20D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4902068	36036		29,35	1.479.979,85D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	4902076	36041		29,52	1.479.950,33D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4902084	36036		29,54	1.479.920,79D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4902092	36036		29,64	1.479.891,15D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4902106	36036		29,90	1.479.861,25D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	80230	4902114	36045		291,95	1.479.569,30D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JANEIRO/2020	80217	4902122	36045		291,95	1.479.277,35D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	4902130	36045		296,97	1.478.980,38D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4902149	36035		298,44	1.478.681,94D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4902157	36042		299,36	1.478.382,58D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4902165	36036		3,07	1.478.379,51D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4902173	36036		3,08	1.478.376,43D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4902181	36036		3,09	1.478.373,34D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4902190	36041		3,11	1.478.370,23D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 42

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	4902203	36045		3,12	1.478.367,11D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4902211	36041		3,18	1.478.363,93D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	4902220	36045		3,22	1.478.360,71D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4902238	36045		3,25	1.478.357,46D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4902246	36036		3,25	1.478.354,21D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4902254	36045		3,30	1.478.350,91D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	801133	4902262	36045		3,30	1.478.347,61D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2020	801204	4902270	36045		3,30	1.478.344,31D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4902289	36036		3,32	1.478.340,99D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4902297	36035		3,33	1.478.337,66D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4902300	36036		3,35	1.478.334,31D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4902319	36036		3,36	1.478.330,95D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4902327	36035		3,38	1.478.327,57D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	801133	4902335	36045		3,39	1.478.324,18D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	80227	4902343	36041		3,43	1.478.320,75D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4902351	36045		3,44	1.478.317,31D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	4902360	36041		3,49	1.478.313,82D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JANEIRO/2020	801180	4902378	36045		3,53	1.478.310,29D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	4902386	36045		3,54	1.478.306,75D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4902394	36045		3,54	1.478.303,21D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	80230	4902408	36045		3,57	1.478.299,64D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	4902416	36045		3,57	1.478.296,07D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2020	80269	4902424	36041		3,57	1.478.292,50D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4902432	36045		3,57	1.478.288,93D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2020	801204	4902440	36041		3,57	1.478.285,36D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4902459	36045		3,57	1.478.281,79D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4902467	36036		3,58	1.478.278,21D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4902475	36036		3,63	1.478.274,58D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	801116	4902483	36045		3,64	1.478.270,94D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4902491	36045		3,64	1.478.267,30D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JANEIRO/2020	80216	4902505	36045		3,64	1.478.263,66D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4902513	36035		3,79	1.478.259,87D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4902521	36041		3,87	1.478.256,00D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4902530	36041		3,87	1.478.252,13D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4902548	36041		3,87	1.478.248,26D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4902556	36045		3,88	1.478.244,38D

**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

Página: 43

**EMPRESA: ISG - HDT**  
**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4902564</b>	36045		3,88	1.478.240,50D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4902572</b>	36035		3,89	1.478.236,61D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4902580</b>	36035		3,89	1.478.232,72D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2020	801114	<b>4902599</b>	36041		3,92	1.478.228,80D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4902602</b>	36041		3,92	1.478.224,88D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2020	80168	<b>4902610</b>	36036		30,00	1.478.194,88D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4902629</b>	36035		30,01	1.478.164,87D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	<b>4902637</b>	36036		30,58	1.478.134,29D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4902645</b>	36036		30,58	1.478.103,71D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2020	80269	<b>4902653</b>	36041		30,59	1.478.073,12D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4902661</b>	36036		30,66	1.478.042,46D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	801133	<b>4902670</b>	36045		30,68	1.478.011,78D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4902688</b>	36036		302,05	1.477.709,73D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4902696</b>	36035		302,16	1.477.407,57D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4902700</b>	36036		303,50	1.477.104,07D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4902718</b>	36036		303,60	1.476.800,47D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4902726</b>	36042		307,45	1.476.493,02D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4902734</b>	36041		32,00	1.476.461,02D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4902742</b>	36036		32,09	1.476.428,93D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4902750</b>	36036		32,09	1.476.396,84D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4902769</b>	36035		32,17	1.476.364,67D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4902777</b>	36036		32,54	1.476.332,13D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4902785</b>	36036		32,75	1.476.299,38D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4902793</b>	36036		325,40	1.475.973,98D
31/01/2020	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4902807</b>	36047		3.253,60	1.472.720,38D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	80165	<b>4902815</b>	36036		327,28	1.472.393,10D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4902823</b>	36036		327,66	1.472.065,44D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4902831</b>	36036		329,00	1.471.736,44D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4902840</b>	36036		33,00	1.471.703,44D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4902858</b>	36035		33,02	1.471.670,42D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4902866</b>	36035		33,02	1.471.637,40D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4902874</b>	36036		33,20	1.471.604,20D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4902882</b>	36036		33,23	1.471.570,97D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4902890</b>	36036		33,69	1.471.537,28D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4902904</b>	36036		33,72	1.471.503,56D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4902912</b>	36036		33,81	1.471.469,75D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4902920</b>	36035		33,85	1.471.435,90D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4902939</b>	36036		331,95	1.471.103,95D

**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

**EMPRESA: ISG - HDT**  
**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4902947</b>	36045		335,75	1.470.768,20D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4902955</b>	36036		34,01	1.470.734,19D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4902963</b>	36036		34,05	1.470.700,14D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4902971</b>	36035		34,34	1.470.665,80D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	80227	<b>4902980</b>	36041		34,37	1.470.631,43D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4902998</b>	36035		34,51	1.470.596,92D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4903005</b>	36036		34,56	1.470.562,36D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4903013</b>	36036		34,63	1.470.527,73D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4903021</b>	36036		34,89	1.470.492,84D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	80165	<b>4903030</b>	36036		341,54	1.470.151,30D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4903048</b>	36036		3.413,19	1.466.738,11D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4903056</b>	36041		346,32	1.466.391,79D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4903064</b>	36036		348,55	1.466.043,24D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4903072</b>	36036		35,43	1.466.007,81D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4903080</b>	36036		35,97	1.465.971,84D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4903099</b>	36035		351,00	1.465.620,84D
31/01/2020	GASES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4903102</b>	36038		352,98	1.465.267,86D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4903110</b>	36036		359,83	1.464.908,03D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2020	801190	<b>4903129</b>	36045		36,00	1.464.872,03D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4903137</b>	36035		36,02	1.464.836,01D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4903145</b>	36035		36,02	1.464.799,99D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4903153</b>	36036		36,05	1.464.763,94D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	<b>4903161</b>	36036		36,43	1.464.727,51D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4903170</b>	36036		36,78	1.464.690,73D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4903188</b>	36042		364,09	1.464.326,64D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4903196</b>	36035		366,92	1.463.959,72D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	<b>4903200</b>	36035		37,49	1.463.922,23D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4903218</b>	36036		37,70	1.463.884,53D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4903226</b>	36041		37,95	1.463.846,58D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	<b>4903234</b>	36054		371,55	1.463.475,03D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4903242</b>	36036		371,63	1.463.103,40D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4903250</b>	36035		372,00	1.462.731,40D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4903269</b>	36036		373,71	1.462.357,69D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4903277</b>	36045		38,78	1.462.318,91D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4903285</b>	36039		38,78	1.462.280,13D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4903293</b>	36036		38,93	1.462.241,20D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4903307</b>	36036		38,93	1.462.202,27D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 45

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4903315</b>	36036		38,97	1.462.163,30D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4903323</b>	36036		388,66	1.461.774,64D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	<b>4903331</b>	36045		389,74	1.461.384,90D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4903340</b>	36036		39,09	1.461.345,81D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4903358</b>	36036		39,52	1.461.306,29D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4903366</b>	36036		39,57	1.461.266,72D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4903374</b>	36036		39,87	1.461.226,85D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	80230	<b>4903382</b>	36045		39,88	1.461.186,97D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - JANEIRO/2020	80266	<b>4903390</b>	36045		39,88	1.461.147,09D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	<b>4903404</b>	36045		394,14	1.460.752,95D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4903412</b>	36036		394,64	1.460.358,31D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	801133	<b>4903420</b>	36045		4,03	1.460.354,28D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	80227	<b>4903439</b>	36041		4,04	1.460.350,24D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4903447</b>	36045		4,06	1.460.346,18D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4903455</b>	36045		4,11	1.460.342,07D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4903463</b>	36045		4,11	1.460.337,96D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4903471</b>	36045		4,11	1.460.333,85D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4903480</b>	36045		4,20	1.460.329,65D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4903498</b>	36036		4,20	1.460.325,45D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4903501</b>	36036		4,21	1.460.321,24D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4903510</b>	36036		4,21	1.460.317,03D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JANEIRO/2020	801180	<b>4903528</b>	36045		4,23	1.460.312,80D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	<b>4903536</b>	36045		4,24	1.460.308,56D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4903544</b>	36041		4,28	1.460.304,28D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	<b>4903552</b>	36041		4,28	1.460.300,00D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2020	80229	<b>4903560</b>	36041		4,28	1.460.295,72D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	80227	<b>4903579</b>	36041		4,28	1.460.291,44D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4903587</b>	36041		4,28	1.460.287,16D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2020	801183	<b>4903595</b>	36041		4,32	1.460.282,84D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2020	80223	<b>4903609</b>	36041		4,32	1.460.278,52D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	<b>4903617</b>	36041		4,32	1.460.274,20D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4903625</b>	36041		4,32	1.460.269,88D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4903633</b>	36036		4,34	1.460.265,54D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4903641</b>	36036		4,40	1.460.261,14D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	<b>4903650</b>	36036		4,40	1.460.256,74D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4903668</b>	36045		4,43	1.460.252,31D



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 46

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4903676	36041		4,44	1.460.247,87D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4903684	36045		4,65	1.460.243,22D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4903692	36036		4,69	1.460.238,53D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JANEIRO/2020	80190	4903706	36035		4,77	1.460.233,76D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4903714	36035		4,77	1.460.228,99D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4903722	36036		4,78	1.460.224,21D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	4903730	36045		4,79	1.460.219,42D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4903749	36036		4,80	1.460.214,62D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4903757	36036		4,80	1.460.209,82D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4903765	36045		4,83	1.460.204,99D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4903773	36036		4,84	1.460.200,15D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4903781	36036		4,84	1.460.195,31D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4903790	36036		4,84	1.460.190,47D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2020	80201	4903803	36039		4,85	1.460.185,62D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA TÉCNICA - JANEIRO/2020	80205	4903811	36039		4,85	1.460.180,77D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - QUALIDADE - JANEIRO/2020	80212	4903820	36039		4,85	1.460.175,92D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - JANEIRO/2020	80217	4903838	36039		4,85	1.460.171,07D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2020	801204	4903846	36039		4,85	1.460.166,22D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COMUNICAÇÃO - JANEIRO/2020	80216	4903854	36039		4,85	1.460.161,37D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COMUNICAÇÃO - JANEIRO/2020	80216	4903862	36036		4,90	1.460.156,47D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2020	80263	4903870	36036		4,90	1.460.151,57D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4903889	36036		4,94	1.460.146,63D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4903897	36036		4,94	1.460.141,69D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4903900	36036		4,94	1.460.136,75D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	4903919	36036		4,94	1.460.131,81D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	801133	4903927	36045		4,95	1.460.126,86D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4903935	36042		40,45	1.460.086,41D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4903943	36036		40,54	1.460.045,87D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4903951	36036		40,78	1.460.005,09D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	4903960	36054		40,80	1.459.964,29D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4903978	36035		40,99	1.459.923,30D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4903986	36042		404,55	1.459.518,75D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4903994	36041		41,16	1.459.477,59D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4904001	36035		41,41	1.459.436,18D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4904010	36045		41,48	1.459.394,70D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4904028	36036		41,53	1.459.353,17D

# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 47

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4904036</b>	36036		41,53	1.459.311,64D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4904044</b>	36036		42,25	1.459.269,39D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4904052</b>	36041		42,44	1.459.226,95D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	801119	<b>4904060</b>	36045		42,45	1.459.184,50D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4904079</b>	36045		42,45	1.459.142,05D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2020	801204	<b>4904087</b>	36045		42,45	1.459.099,60D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4904095</b>	36036		42,92	1.459.056,68D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	801116	<b>4904109</b>	36045		423,03	1.458.633,65D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4904117</b>	36036		424,54	1.458.209,11D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4904125</b>	36036		424,96	1.457.784,15D
31/01/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	801116	<b>4904133</b>	36036		426,50	1.457.357,65D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4904141</b>	36036		428,88	1.456.928,77D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4904150</b>	36036		428,88	1.456.499,89D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4904168</b>	36036		43,09	1.456.456,80D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4904176</b>	36036		43,15	1.456.413,65D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4904184</b>	36036		43,58	1.456.370,07D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4904192</b>	36036		43,87	1.456.326,20D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4904206</b>	36036		435,76	1.455.890,44D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4904214</b>	36041		44,40	1.455.846,04D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	80165	<b>4904222</b>	36045		44,99	1.455.801,05D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4904230</b>	36035		448,36	1.455.352,69D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	801116	<b>4904249</b>	36045		45,00	1.455.307,69D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4904257</b>	36036		45,87	1.455.261,82D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4904265</b>	36036		450,00	1.454.811,82D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	<b>4904273</b>	36054		46,00	1.454.765,82D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	<b>4904281</b>	36039		46,05	1.454.719,77D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4904290</b>	36036		46,59	1.454.673,18D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4904303</b>	36036		46,62	1.454.626,56D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4904311</b>	36036		46,76	1.454.579,80D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4904320</b>	36042		47,00	1.454.532,80D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4904338</b>	36035		4.708,14	1.449.824,66D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	<b>4904346</b>	36041		476,54	1.449.348,12D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4904354</b>	36036		479,34	1.448.868,78D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2020	801190	<b>4904362</b>	36041		48,00	1.448.820,78D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4904370</b>	36041		48,00	1.448.772,78D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4904389</b>	36041		48,00	1.448.724,78D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	<b>4904397</b>	36041		48,00	1.448.676,78D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 48

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - JANEIRO/2020	80273	<b>4904400</b>	36041		48,00	1.448.628,78D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - RAO X - JANEIRO/2020	80180	<b>4904419</b>	36041		48,00	1.448.580,78D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - JANEIRO/2020	80266	<b>4904427</b>	36045		48,35	1.448.532,43D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4904435</b>	36036		48,42	1.448.484,01D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4904443</b>	36036		48,64	1.448.435,37D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	80225	<b>4904451</b>	36036		48,77	1.448.386,60D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	<b>4904460</b>	36036		48,91	1.448.337,69D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4904478</b>	36045		481,72	1.447.855,97D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4904486</b>	36036		491,77	1.447.364,20D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4904494</b>	36041		5,00	1.447.359,20D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4904508</b>	36036		5,04	1.447.354,16D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4904516</b>	36041		5,04	1.447.349,12D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4904524</b>	36045		5,08	1.447.344,04D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4904532</b>	36045		5,08	1.447.338,96D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4904540</b>	36035		5,09	1.447.333,87D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4904559</b>	36045		5,17	1.447.328,70D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4904567</b>	36035		5,23	1.447.323,47D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4904575</b>	36045		5,24	1.447.318,23D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JANEIRO/2020	801180	<b>4904583</b>	36045		5,24	1.447.312,99D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2020	80229	<b>4904591</b>	36045		5,24	1.447.307,75D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4904605</b>	36045		5,29	1.447.302,46D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2020	80168	<b>4904613</b>	36036		5,39	1.447.297,07D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4904621</b>	36045		5,40	1.447.291,67D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4904630</b>	36045		5,40	1.447.286,27D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4904648</b>	36045		5,40	1.447.280,87D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2020	80229	<b>4904656</b>	36045		5,40	1.447.275,47D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	801119	<b>4904664</b>	36045		5,44	1.447.270,03D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2020	801204	<b>4904672</b>	36045		5,44	1.447.264,59D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4904680</b>	36045		5,46	1.447.259,13D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4904699</b>	36045		5,47	1.447.253,66D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	<b>4904702</b>	36045		5,50	1.447.248,16D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4904710</b>	36045		5,55	1.447.242,61D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	<b>4904729</b>	36045		5,56	1.447.237,05D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4904737</b>	36035		5,56	1.447.231,49D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - JANEIRO/2020	80218	<b>4904745</b>	36045		5,56	1.447.225,93D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - JANEIRO/2020	801134	<b>4904753</b>	36045		5,56	1.447.220,37D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 49

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4904761</b>	36036		5,59	1.447.214,78D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4904770</b>	36045		5,60	1.447.209,18D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - JANEIRO/2020	80226	<b>4904788</b>	36045		5,60	1.447.203,58D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4904796</b>	36036		5,62	1.447.197,96D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4904800</b>	36036		5,63	1.447.192,33D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	80230	<b>4904818</b>	36045		5,70	1.447.186,63D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4904826</b>	36035		5,72	1.447.180,91D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	<b>4904834</b>	36035		5,72	1.447.175,19D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	80227	<b>4904842</b>	36041		5,80	1.447.169,39D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	<b>4904850</b>	36045		5,90	1.447.163,49D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	<b>4904869</b>	36045		5,92	1.447.157,57D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4904877</b>	36041		5,94	1.447.151,63D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4904885</b>	36036		5,96	1.447.145,67D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4904893</b>	36041		50,00	1.447.095,67D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4904907</b>	36041		50,00	1.447.045,67D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4904915</b>	36036		50,57	1.446.995,10D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	<b>4904923</b>	36036		51,00	1.446.944,10D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4904931</b>	36036		51,24	1.446.892,86D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4904940</b>	36035		51,92	1.446.840,94D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4904958</b>	36045		510,92	1.446.330,02D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4904966</b>	36045		510,92	1.445.819,10D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4904974</b>	36036		511,98	1.445.307,12D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4904982</b>	36036		514,53	1.444.792,59D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4904990</b>	36041		52,00	1.444.740,59D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4905008</b>	36036		52,12	1.444.688,47D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	801119	<b>4905016</b>	36045		52,52	1.444.635,95D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4905024</b>	36036		52,79	1.444.583,16D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4905032</b>	36036		527,71	1.444.055,45D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4905040</b>	36041		53,75	1.444.001,70D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4905059</b>	36041		53,75	1.443.947,95D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JANEIRO/2020	80190	<b>4905067</b>	36041		536,00	1.443.411,95D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4905075</b>	36036		54,37	1.443.357,58D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4905083</b>	36036		54,51	1.443.303,07D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4905091</b>	36036		54,51	1.443.248,56D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4905105</b>	36036		549,37	1.442.699,19D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4905113</b>	36035		55,22	1.442.643,97D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 50

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4905121	36036		56,35	1.442.587,62D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4905130	36042		56,64	1.442.530,98D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4905148	36036		57,63	1.442.473,35D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	80165	4905156	36036		57,83	1.442.415,52D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	4905164	36036		57,83	1.442.357,69D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	4905172	36036		57,83	1.442.299,86D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	80165	4905180	36042		572,90	1.441.726,96D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4905199	36041		577,20	1.441.149,76D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4905202	36041		577,20	1.440.572,56D
31/01/2020	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2020	801142	4905210	36047		58,03	1.440.514,53D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	80165	4905229	36036		58,10	1.440.456,43D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	4905237	36036		58,10	1.440.398,33D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JANEIRO/2020	80190	4905245	36039		58,17	1.440.340,16D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2020	80239	4905253	36045		58,39	1.440.281,77D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - JANEIRO/2020	80205	4905261	36045		58,39	1.440.223,38D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	4905270	36045		58,39	1.440.164,99D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - JANEIRO/2020	80220	4905288	36045		58,39	1.440.106,60D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - RAO X - JANEIRO/2020	80180	4905296	36041		585,19	1.439.521,41D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	80230	4905300	36045		59,30	1.439.462,11D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	4905318	36035		591,50	1.438.870,61D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4905326	36036		595,54	1.438.275,07D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4905334	36045		598,50	1.437.676,57D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4905342	36035		6,00	1.437.670,57D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	4905350	36035		6,00	1.437.664,57D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2020	80263	4905369	36035		6,00	1.437.658,57D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2020	801113	4905377	36035		6,00	1.437.652,57D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - JANEIRO/2020	80220	4905385	36045		6,00	1.437.646,57D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	4905393	36045		6,01	1.437.640,56D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - JANEIRO/2020	80205	4905407	36045		6,01	1.437.634,55D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4905415	36045		6,01	1.437.628,54D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4905423	36036		6,07	1.437.622,47D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4905431	36045		6,08	1.437.616,39D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	80227	4905440	36041		6,12	1.437.610,27D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4905458	36045		6,14	1.437.604,13D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JANEIRO/2020	80216	4905466	36045		6,14	1.437.597,99D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4905474	36041		6,35	1.437.591,64D



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 51

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4905482	36039		6,35	1.437.585,29D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	4905490	36036		6,38	1.437.578,91D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4905504	36036		6,51	1.437.572,40D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4905512	36036		6,55	1.437.565,85D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4905520	36036		6,55	1.437.559,30D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4905539	36036		6,55	1.437.552,75D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	80225	4905547	36045		6,65	1.437.546,10D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4905555	36036		6,67	1.437.539,43D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	4905563	36036		6,71	1.437.532,72D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4905571	36041		6,79	1.437.525,93D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	4905580	36045		6,80	1.437.519,13D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4905598	36045		6,80	1.437.512,33D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4905601	36041		6,80	1.437.505,53D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4905610	36041		6,85	1.437.498,68D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4905628	36041		6,95	1.437.491,73D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4905636	36035		60,46	1.437.431,27D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4905644	36036		61,72	1.437.369,55D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	801142	4905652	36036		622,57	1.436.746,98D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	80227	4905660	36041		63,00	1.436.683,98D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4905679	36039		63,01	1.436.620,97D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4905687	36036		63,09	1.436.557,88D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4905695	36036		639,97	1.435.917,91D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2020	801183	4905709	36036		64,03	1.435.853,88D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4905717	36035		64,36	1.435.789,52D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4905725	36036		64,58	1.435.724,94D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4905733	36036		64,63	1.435.660,31D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4905741	36035		65,49	1.435.594,82D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4905750	36036		66,07	1.435.528,75D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4905768	36036		66,39	1.435.462,36D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4905776	36036		66,39	1.435.395,97D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4905784	36036		67,39	1.435.328,58D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4905792	36036		67,42	1.435.261,16D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	4905806	36045		67,48	1.435.193,68D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4905814	36036		67,49	1.435.126,19D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4905822	36039		67,86	1.435.058,33D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	80165	4905830	36035		6.769,62	1.428.288,71D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4905849	36036		68,07	1.428.220,64D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 52

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	80227	4905857	36041		68,18	1.428.152,46D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2020	80229	4905865	36045		69,46	1.428.083,00D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JANEIRO/2020	801199	4905873	36045		7,00	1.428.076,00D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2020	801204	4905881	36041		7,11	1.428.068,89D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4905890	36045		7,14	1.428.061,75D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4905903	36045		7,14	1.428.054,61D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4905911	36045		7,28	1.428.047,33D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2020	801142	4905920	36045		7,28	1.428.040,05D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2020	80168	4905938	36036		7,33	1.428.032,72D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4905946	36045		7,33	1.428.025,39D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4905954	36045		7,33	1.428.018,06D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4905962	36036		7,35	1.428.010,71D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4905970	36036		7,36	1.428.003,35D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	4905989	36036		7,40	1.427.995,95D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4905997	36035		7,49	1.427.988,46D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4906004	36041		7,55	1.427.980,91D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	80230	4906012	36045		7,60	1.427.973,31D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	4906020	36045		7,60	1.427.965,71D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	801129	4906039	36045		7,60	1.427.958,11D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4906047	36039		7,62	1.427.950,49D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4906055	36045		7,62	1.427.942,87D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4906063	36039		7,62	1.427.935,25D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4906071	36045		7,65	1.427.927,60D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4906080	36045		7,76	1.427.919,84D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4906098	36041		7,84	1.427.912,00D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4906101	36042		70,50	1.427.841,50D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4906110	36036		70,79	1.427.770,71D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4906128	36036		70,79	1.427.699,92D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4906136	36036		70,79	1.427.629,13D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	4906144	36035		71,58	1.427.557,55D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4906152	36036		71,69	1.427.485,86D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4906160	36036		71,69	1.427.414,17D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4906179	36035		72,03	1.427.342,14D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	4906187	36035		72,39	1.427.269,75D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4906195	36035		72,84	1.427.196,91D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2020	801190	4906209	36045		72,99	1.427.123,92D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	801116	4906217	36045		72,99	1.427.050,93D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 53

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2020	801142	4906225	36045		72,99	1.426.977,94D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JANEIRO/2020	801199	4906233	36045		72,99	1.426.904,95D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	80225	4906241	36045		72,99	1.426.831,96D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4906250	36036		725,30	1.426.106,66D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	80165	4906268	36035		729,03	1.425.377,63D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4906276	36036		729,23	1.424.648,40D
31/01/2020	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2020	801142	4906284	36047		732,96	1.423.915,44D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4906292	36036		74,20	1.423.841,24D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4906306	36035		743,46	1.423.097,78D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4906314	36045		744,48	1.422.353,30D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4906322	36035		75,04	1.422.278,26D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4906330	36036		75,40	1.422.202,86D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JANEIRO/2020	801142	4906349	36042		75,68	1.422.127,18D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	4906357	36041		750,00	1.421.377,18D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4906365	36042		750,84	1.420.626,34D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4906373	36036		76,99	1.420.549,35D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4906381	36036		76,99	1.420.472,36D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4906390	36036		767,97	1.419.704,39D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4906403	36041		77,32	1.419.627,07D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4906411	36045		77,46	1.419.549,61D
31/01/2020	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4906420	36050		77,76	1.419.471,85D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4906438	36036		777,32	1.418.694,53D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2020	801114	4906446	36045		779,70	1.417.914,83D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	801119	4906454	36045		78,52	1.417.836,31D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	4906462	36035		78,96	1.417.757,35D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4906470	36041		795,00	1.416.962,35D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	80165	4906489	36035		796,32	1.416.166,03D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4906497	36035		8,01	1.416.158,02D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	801116	4906500	36041		8,15	1.416.149,87D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4906519	36041		8,15	1.416.141,72D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4906527	36041		8,15	1.416.133,57D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4906535	36045		8,26	1.416.125,31D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2020	801114	4906543	36045		8,34	1.416.116,97D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	4906551	36045		8,34	1.416.108,63D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	801116	4906560	36045		8,34	1.416.100,29D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4906578	36045		8,34	1.416.091,95D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	80225	4906586	36045		8,34	1.416.083,61D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 54

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4906594</b>	36045		8,34	1.416.075,27D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	<b>4906608</b>	36045		8,40	1.416.066,87D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4906616</b>	36036		8,42	1.416.058,45D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	<b>4906624</b>	36036		8,42	1.416.050,03D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	801119	<b>4906632</b>	36045		8,55	1.416.041,48D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4906640</b>	36036		8,68	1.416.032,80D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4906659</b>	36041		8,84	1.416.023,96D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4906667</b>	36036		8,94	1.416.015,02D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4906675</b>	36041		80,00	1.415.935,02D
31/01/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4906683</b>	36043		80,00	1.415.855,02D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	80165	<b>4906691</b>	36036		80,29	1.415.774,73D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4906705</b>	36041		80,40	1.415.694,33D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4906713</b>	36042		80,91	1.415.613,42D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4906721</b>	36042		80,91	1.415.532,51D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - JANEIRO/2020	801146	<b>4906730</b>	36042		80,91	1.415.451,60D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4906748</b>	36036		804,23	1.414.647,37D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4906756</b>	36036		810,63	1.413.836,74D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4906764</b>	36035		82,13	1.413.754,61D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2020	801183	<b>4906772</b>	36036		82,22	1.413.672,39D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4906780</b>	36041		82,80	1.413.589,59D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4906799</b>	36036		83,73	1.413.505,86D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4906802</b>	36036		835,90	1.412.669,96D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4906810</b>	36045		84,50	1.412.585,46D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4906829</b>	36045		84,50	1.412.500,96D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4906837</b>	36045		84,50	1.412.416,46D
31/01/2020	GASES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4906845</b>	36038		84,67	1.412.331,79D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4906853</b>	36039		84,83	1.412.246,96D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4906861</b>	36035		84,98	1.412.161,98D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4906870</b>	36036		847,26	1.411.314,72D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	<b>4906888</b>	36036		85,79	1.411.228,93D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4906896</b>	36035		8.550,00	1.402.678,93D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4906900</b>	36036		864,05	1.401.814,88D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4906918</b>	36036		864,05	1.400.950,83D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4906926</b>	36036		87,65	1.400.863,18D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4906934</b>	36042		873,82	1.399.989,36D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	80165	<b>4906942</b>	36042		88,78	1.399.900,58D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2020	801183	<b>4906950</b>	36042		89,00	1.399.811,58D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 55

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - BIBLIOTECA - JANEIRO/2020	80266	<b>4906969</b>	36035		9,00	1.399.802,58D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2020	80168	<b>4906977</b>	36036		9,01	1.399.793,57D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4906985</b>	36036		9,06	1.399.784,51D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	80230	<b>4906993</b>	36045		9,09	1.399.775,42D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	<b>4907000</b>	36045		9,09	1.399.766,33D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4907019</b>	36041		9,10	1.399.757,23D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4907027</b>	36036		9,10	1.399.748,13D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4907035</b>	36036		9,27	1.399.738,86D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4907043</b>	36045		9,31	1.399.729,55D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4907051</b>	36036		9,32	1.399.720,23D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4907060</b>	36036		9,40	1.399.710,83D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4907078</b>	36036		9,56	1.399.701,27D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4907086</b>	36036		9,56	1.399.691,71D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	<b>4907094</b>	36041		9,65	1.399.682,06D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JANEIRO/2020	801199	<b>4907108</b>	36039		9,69	1.399.672,37D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	80225	<b>4907116</b>	36039		9,69	1.399.662,68D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - BIBLIOTECA - JANEIRO/2020	80266	<b>4907124</b>	36039		9,69	1.399.652,99D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4907132</b>	36036		9,70	1.399.643,29D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4907140</b>	36041		9,75	1.399.633,54D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4907159</b>	36041		9,75	1.399.623,79D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JANEIRO/2020	801126	<b>4907167</b>	36041		9,75	1.399.614,04D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4907175</b>	36041		9,75	1.399.604,29D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4907183</b>	36041		9,78	1.399.594,51D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4907191</b>	36036		9,78	1.399.584,73D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4907205</b>	36036		9,81	1.399.574,92D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2020	801183	<b>4907213</b>	36036		9,88	1.399.565,04D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4907221</b>	36036		9,88	1.399.555,16D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2020	80269	<b>4907230</b>	36045		9,90	1.399.545,26D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	80227	<b>4907248</b>	36041		9,90	1.399.535,36D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4907256</b>	36035		90,04	1.399.445,32D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4907264</b>	36045		90,37	1.399.354,95D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4907272</b>	36045		90,38	1.399.264,57D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4907280</b>	36045		90,48	1.399.174,09D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4907299</b>	36036		90,97	1.399.083,12D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4907302</b>	36035		904,80	1.398.178,32D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	<b>4907310</b>	36041		91,37	1.398.086,95D



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 56

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2020	801142	4907329	36045		91,61	1.397.995,34D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4907337	36036		910,80	1.397.084,54D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	80227	4907345	36041		92,00	1.396.992,54D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4907353	36036		92,73	1.396.899,81D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4907361	36036		92,83	1.396.806,98D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	80165	4907370	36035		934,05	1.395.872,93D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2020	801183	4907388	36039		936,00	1.394.936,93D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4907396	36036		938,63	1.393.998,30D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4907400	36036		94,74	1.393.903,56D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4907418	36036		94,74	1.393.808,82D
31/01/2020	GASES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4907426	36038		941,27	1.392.867,55D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	4907434	36041		95,80	1.392.771,75D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	80227	4907442	36041		96,00	1.392.675,75D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4907450	36036		96,26	1.392.579,49D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	801142	4907469	36036		97,27	1.392.482,22D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4907477	36036		97,54	1.392.384,68D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4907485	36036		98,84	1.392.285,84D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4907493	36036		98,93	1.392.186,91D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4907507	36035		99,48	1.392.087,43D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	4907515	36036		9.923,94	1.382.163,49D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4907523	36036		994,85	1.381.168,64D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4907531	36051		0,01	1.381.168,63D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4907540	36051		0,01	1.381.168,62D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4907558	36051		0,01	1.381.168,61D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4907566	36051		0,01	1.381.168,60D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4907574	36051		0,01	1.381.168,59D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2020	80168	4907582	36051		0,01	1.381.168,58D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2020	80168	4907590	36051		0,01	1.381.168,57D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2020	80168	4907604	36051		0,01	1.381.168,56D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2020	80168	4907612	36051		0,01	1.381.168,55D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4907620	36051		0,01	1.381.168,54D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4907639	36051		0,01	1.381.168,53D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4907647	36051		0,01	1.381.168,52D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4907655	36051		0,01	1.381.168,51D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4907663	36051		0,01	1.381.168,50D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4907671	36051		0,01	1.381.168,49D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 57

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4907680</b>	36051		0,01	1.381.168,48D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4907698</b>	36051		0,01	1.381.168,47D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4907701</b>	36051		0,02	1.381.168,45D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4907710</b>	36051		0,02	1.381.168,43D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4907728</b>	36051		0,02	1.381.168,41D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4907736</b>	36051		0,02	1.381.168,39D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4907744</b>	36051		0,02	1.381.168,37D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4907752</b>	36051		0,02	1.381.168,35D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4907760</b>	36051		0,03	1.381.168,32D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4907779</b>	36051		0,03	1.381.168,29D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4907787</b>	36051		0,04	1.381.168,25D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4907795</b>	36051		0,04	1.381.168,21D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4907809</b>	36035		0,05	1.381.168,16D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4907817</b>	36035		0,05	1.381.168,11D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4907825</b>	36047		0,05	1.381.168,06D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4907833</b>	36035		0,06	1.381.168,00D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4907841</b>	36035		0,06	1.381.167,94D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4907850</b>	36051		0,06	1.381.167,88D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4907868</b>	36051		0,06	1.381.167,82D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4907876</b>	36051		0,06	1.381.167,76D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4907884</b>	36051		0,06	1.381.167,70D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4907892</b>	36035		0,06	1.381.167,64D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4907906</b>	36035		0,06	1.381.167,58D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4907914</b>	36051		0,07	1.381.167,51D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4907922</b>	36035		0,07	1.381.167,44D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4907930</b>	36035		0,08	1.381.167,36D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2020	80168	<b>4907949</b>	36051		0,08	1.381.167,28D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4907957</b>	36035		0,08	1.381.167,20D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4907965</b>	36047		0,08	1.381.167,12D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4907973</b>	36035		0,09	1.381.167,03D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4907981</b>	36035		0,09	1.381.166,94D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4907990</b>	36035		0,09	1.381.166,85D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4908007</b>	36035		0,09	1.381.166,76D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4908015</b>	36051		0,09	1.381.166,67D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4908023</b>	36047		0,10	1.381.166,57D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4908031</b>	36035		0,10	1.381.166,47D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4908040</b>	36047		0,11	1.381.166,36D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4908058</b>	36035		0,12	1.381.166,24D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4908066</b>	36051		0,12	1.381.166,12D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 58

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4908074	36035		0,13	1.381.165,99D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4908082	36035		0,13	1.381.165,86D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4908090	36035		0,13	1.381.165,73D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4908104	36051		0,13	1.381.165,60D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4908112	36051		0,13	1.381.165,47D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4908120	36035		0,13	1.381.165,34D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4908139	36047		0,13	1.381.165,21D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4908147	36035		0,14	1.381.165,07D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4908155	36035		0,15	1.381.164,92D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4908163	36035		0,15	1.381.164,77D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4908171	36035		0,15	1.381.164,62D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4908180	36035		0,15	1.381.164,47D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4908198	36035		0,16	1.381.164,31D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4908201	36035		0,17	1.381.164,14D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4908210	36047		0,17	1.381.163,97D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4908228	36035		0,18	1.381.163,79D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4908236	36035		0,19	1.381.163,60D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4908244	36035		0,19	1.381.163,41D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4908252	36035		0,20	1.381.163,21D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4908260	36035		0,20	1.381.163,01D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4908279	36035		0,21	1.381.162,80D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4908287	36035		0,21	1.381.162,59D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4908295	36047		0,21	1.381.162,38D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4908309	36047		0,21	1.381.162,17D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4908317	36035		0,22	1.381.161,95D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4908325	36035		0,22	1.381.161,73D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4908333	36035		0,22	1.381.161,51D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4908341	36047		0,23	1.381.161,28D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4908350	36036		0,24	1.381.161,04D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4908368	36047		0,25	1.381.160,79D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4908376	36036		0,25	1.381.160,54D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4908384	36035		0,26	1.381.160,28D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4908392	36047		0,26	1.381.160,02D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4908406	36036		0,26	1.381.159,76D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4908414	36047		0,32	1.381.159,44D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4908422	36035		0,32	1.381.159,12D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4908430	36035		0,33	1.381.158,79D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4908449	36035		0,33	1.381.158,46D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4908457	36047		0,33	1.381.158,13D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4908465	36035		0,33	1.381.157,80D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 59

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4908473	36035		0,33	1.381.157,47D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4908481	36035		0,35	1.381.157,12D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4908490	36035		0,35	1.381.156,77D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4908503	36035		0,35	1.381.156,42D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4908511	36047		0,36	1.381.156,06D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4908520	36036		0,36	1.381.155,70D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4908538	36035		0,36	1.381.155,34D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4908546	36035		0,37	1.381.154,97D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4908554	36035		0,39	1.381.154,58D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4908562	36035		0,40	1.381.154,18D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4908570	36035		0,40	1.381.153,78D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4908589	36035		0,40	1.381.153,38D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4908597	36035		0,41	1.381.152,97D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4908600	36035		0,42	1.381.152,55D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4908619	36035		0,42	1.381.152,13D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4908627	36047		0,42	1.381.151,71D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4908635	36036		0,43	1.381.151,28D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4908643	36035		0,44	1.381.150,84D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4908651	36035		0,46	1.381.150,38D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4908660	36035		0,47	1.381.149,91D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4908678	36036		0,47	1.381.149,44D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4908686	36036		0,48	1.381.148,96D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4908694	36035		0,49	1.381.148,47D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4908708	36035		0,49	1.381.147,98D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4908716	36035		0,49	1.381.147,49D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4908724	36036		0,49	1.381.147,00D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4908732	36035		0,49	1.381.146,51D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4908740	36047		0,51	1.381.146,00D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4908759	36035		0,51	1.381.145,49D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4908767	36035		0,52	1.381.144,97D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4908775	36035		0,53	1.381.144,44D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4908783	36036		0,54	1.381.143,90D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4908791	36035		0,55	1.381.143,35D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4908805	36036		0,55	1.381.142,80D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4908813	36047		0,55	1.381.142,25D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4908821	36035		0,56	1.381.141,69D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4908830	36035		0,56	1.381.141,13D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4908848	36035		0,57	1.381.140,56D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 60

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4908856	36036		0,58	1.381.139,98D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4908864	36047		0,58	1.381.139,40D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4908872	36047		0,58	1.381.138,82D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4908880	36047		0,58	1.381.138,24D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4908899	36047		0,59	1.381.137,65D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4908902	36036		0,60	1.381.137,05D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4908910	36036		0,60	1.381.136,45D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4908929	36036		0,60	1.381.135,85D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4908937	36036		0,60	1.381.135,25D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4908945	36047		0,62	1.381.134,63D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4908953	36035		0,63	1.381.134,00D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4908961	36051		0,63	1.381.133,37D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4908970	36035		0,63	1.381.132,74D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4908988	36035		0,63	1.381.132,11D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4908996	36047		0,64	1.381.131,47D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4909003	36035		0,64	1.381.130,83D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4909011	36047		0,65	1.381.130,18D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4909020	36035		0,65	1.381.129,53D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4909038	36047		0,65	1.381.128,88D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4909046	36035		0,66	1.381.128,22D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4909054	36051		0,66	1.381.127,56D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4909062	36047		0,67	1.381.126,89D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4909070	36035		0,70	1.381.126,19D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4909089	36035		0,71	1.381.125,48D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4909097	36035		0,71	1.381.124,77D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4909100	36036		0,75	1.381.124,02D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4909119	36035		0,75	1.381.123,27D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4909127	36035		0,75	1.381.122,52D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4909135	36035		0,77	1.381.121,75D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4909143	36035		0,77	1.381.120,98D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4909151	36035		0,79	1.381.120,19D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4909160	36036		0,81	1.381.119,38D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4909178	36035		0,82	1.381.118,56D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4909186	36035		0,82	1.381.117,74D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4909194	36035		0,83	1.381.116,91D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4909208	36047		0,84	1.381.116,07D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4909216	36036		0,86	1.381.115,21D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4909224	36035		0,86	1.381.114,35D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4909232	36035		0,88	1.381.113,47D



# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4909240	36036		0,89	1.381.112,58D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4909259	36036		0,89	1.381.111,69D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4909267	36035		0,90	1.381.110,79D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4909275	36036		0,90	1.381.109,89D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4909283	36047		0,91	1.381.108,98D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4909291	36035		0,93	1.381.108,05D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4909305	36035		0,93	1.381.107,12D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4909313	36035		0,93	1.381.106,19D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4909321	36047		0,93	1.381.105,26D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4909330	36035		0,93	1.381.104,33D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4909348	36035		0,94	1.381.103,39D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4909356	36035		0,94	1.381.102,45D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4909364	36036		0,96	1.381.101,49D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4909372	36047		0,96	1.381.100,53D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4909380	36035		0,97	1.381.099,56D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4909399	36035		0,97	1.381.098,59D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4909402	36035		0,97	1.381.097,62D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4909410	36035		0,98	1.381.096,64D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4909429	36036		0,99	1.381.095,65D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4909437	36035		0,99	1.381.094,66D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4909445	36035		0,99	1.381.093,67D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4909453	36047		1,00	1.381.092,67D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4909461	36047		1,01	1.381.091,66D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4909470	36047		1,02	1.381.090,64D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4909488	36035		1,03	1.381.089,61D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4909496	36047		1,05	1.381.088,56D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4909500	36047		1,06	1.381.087,50D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4909518	36047		1,08	1.381.086,42D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4909526	36051		1,09	1.381.085,33D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4909534	36051		1,09	1.381.084,24D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4909542	36035		1,10	1.381.083,14D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4909550	36036		1,13	1.381.082,01D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4909569	36035		1,14	1.381.080,87D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4909577	36036		1,15	1.381.079,72D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4909585	36035		1,15	1.381.078,57D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4909593	36047		1,16	1.381.077,41D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4909607	36035		1,17	1.381.076,24D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4909615	36035		1,17	1.381.075,07D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 62

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4909623	36036		1,18	1.381.073,89D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4909631	36036		1,18	1.381.072,71D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4909640	36035		1,19	1.381.071,52D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4909658	36035		1,19	1.381.070,33D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4909666	36035		1,19	1.381.069,14D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4909674	36035		1,19	1.381.067,95D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4909682	36036		1,21	1.381.066,74D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4909690	36035		1,21	1.381.065,53D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4909704	36036		1,23	1.381.064,30D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4909712	36036		1,23	1.381.063,07D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4909720	36035		1,24	1.381.061,83D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4909739	36035		1,26	1.381.060,57D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4909747	36036		1,29	1.381.059,28D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4909755	36035		1,29	1.381.057,99D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4909763	36035		1,30	1.381.056,69D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4909771	36035		1,30	1.381.055,39D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4909780	36047		1,31	1.381.054,08D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4909798	36035		1,31	1.381.052,77D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4909801	36035		1,32	1.381.051,45D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4909810	36035		1,33	1.381.050,12D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4909828	36035		1,33	1.381.048,79D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4909836	36036		1,34	1.381.047,45D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4909844	36035		1,39	1.381.046,06D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4909852	36036		1,40	1.381.044,66D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4909860	36047		1,40	1.381.043,26D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4909879	36047		1,40	1.381.041,86D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4909887	36047		1,40	1.381.040,46D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4909895	36047		1,42	1.381.039,04D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4909909	36035		1,42	1.381.037,62D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4909917	36035		1,42	1.381.036,20D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4909925	36047		1,42	1.381.034,78D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4909933	36035		1,44	1.381.033,34D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4909941	36036		1,45	1.381.031,89D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4909950	36035		1,46	1.381.030,43D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4909968	36035		1,48	1.381.028,95D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4909976	36035		1,48	1.381.027,47D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4909984	36035		1,49	1.381.025,98D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4909992	36035		1,50	1.381.024,48D

**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

Página: 63

**EMPRESA: ISG - HDT**  
**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4910001	36036		1,50	1.381.022,98D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4910010	36036		1,53	1.381.021,45D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4910028	36035		1,54	1.381.019,91D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4910036	36035		1,56	1.381.018,35D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4910044	36036		1,57	1.381.016,78D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4910052	36047		1,59	1.381.015,19D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4910060	36047		1,64	1.381.013,55D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4910079	36035		1,65	1.381.011,90D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4910087	36035		1,65	1.381.010,25D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4910095	36035		1,68	1.381.008,57D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4910109	36036		1,68	1.381.006,89D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4910117	36036		1,68	1.381.005,21D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4910125	36035		1,68	1.381.003,53D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4910133	36035		1,68	1.381.001,85D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4910141	36035		1,68	1.381.000,17D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4910150	36036		1,72	1.380.998,45D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4910168	36036		1,72	1.380.996,73D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4910176	36047		1,73	1.380.995,00D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4910184	36035		1,74	1.380.993,26D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4910192	36035		1,76	1.380.991,50D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4910206	36035		1,77	1.380.989,73D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4910214	36036		1,78	1.380.987,95D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4910222	36035		1,79	1.380.986,16D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4910230	36035		1,79	1.380.984,37D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4910249	36035		1,81	1.380.982,56D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4910257	36036		1,82	1.380.980,74D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4910265	36036		1,83	1.380.978,91D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4910273	36035		1,85	1.380.977,06D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4910281	36036		1,86	1.380.975,20D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4910290	36036		1,87	1.380.973,33D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4910303	36035		1,89	1.380.971,44D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4910311	36035		1,95	1.380.969,49D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4910320	36035		1,95	1.380.967,54D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4910338	36035		1,95	1.380.965,59D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4910346	36035		1,95	1.380.963,64D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4910354	36035		1,98	1.380.961,66D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4910362	36036		10,00	1.380.951,66D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4910370	36035		10,02	1.380.941,64D

# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4910389	36036		10,02	1.380.931,62D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4910397	36036		10,04	1.380.921,58D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4910400	36036		10,05	1.380.911,53D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4910419	36036		10,06	1.380.901,47D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4910427	36035		10,07	1.380.891,40D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4910435	36035		10,07	1.380.881,33D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4910443	36035		10,08	1.380.871,25D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4910451	36035		10,08	1.380.861,17D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4910460	36035		10,08	1.380.851,09D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4910478	36047		10,10	1.380.840,99D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4910486	36035		10,24	1.380.830,75D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4910494	36036		10,29	1.380.820,46D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4910508	36036		10,34	1.380.810,12D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4910516	36036		10,36	1.380.799,76D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4910524	36036		10,36	1.380.789,40D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4910532	36035		10,38	1.380.779,02D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4910540	36036		10,43	1.380.768,59D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4910559	36035		10,46	1.380.758,13D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4910567	36035		10,50	1.380.747,63D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4910575	36036		10,51	1.380.737,12D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4910583	36035		10,66	1.380.726,46D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4910591	36035		10,78	1.380.715,68D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4910605	36036		10,82	1.380.704,86D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4910613	36036		10,93	1.380.693,93D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4910621	36036		10,98	1.380.682,95D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4910630	36035		100,02	1.380.582,93D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4910648	36036		100,48	1.380.482,45D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4910656	36036		100,54	1.380.381,91D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4910664	36047		100,89	1.380.281,02D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4910672	36035		101,02	1.380.180,00D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4910680	36035		101,48	1.380.078,52D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4910699	36035		1.015,04	1.379.063,48D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4910702	36036		102,10	1.378.961,38D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4910710	36035		102,17	1.378.859,21D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4910729	36035		102,60	1.378.756,61D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4910737	36036		103,60	1.378.653,01D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4910745	36036		103,97	1.378.549,04D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4910753	36035		1.032,76	1.377.516,28D

**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

**EMPRESA: ISG - HDT**  
**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4910761	36035		1.038,92	1.376.477,36D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4910770	36036		104,38	1.376.372,98D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4910788	36036		104,64	1.376.268,34D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4910796	36036		104,74	1.376.163,60D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4910800	36035		104,98	1.376.058,62D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4910818	36035		105,17	1.375.953,45D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4910826	36035		105,33	1.375.848,12D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4910834	36035		1.059,20	1.374.788,92D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4910842	36036		106,20	1.374.682,72D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4910850	36035		106,40	1.374.576,32D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4910869	36035		106,95	1.374.469,37D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4910877	36035		107,08	1.374.362,29D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4910885	36036		107,82	1.374.254,47D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4910893	36035		107,96	1.374.146,51D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4910907	36036		1.073,82	1.373.072,69D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4910915	36035		1.078,90	1.371.993,79D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4910923	36035		108,06	1.371.885,73D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4910931	36035		108,56	1.371.777,17D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4910940	36036		1.081,92	1.370.695,25D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4910958	36036		109,15	1.370.586,10D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4910966	36035		109,28	1.370.476,82D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4910974	36036		109,80	1.370.367,02D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4910982	36035		1.095,36	1.369.271,66D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4910990	36036		11,02	1.369.260,64D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4911008	36035		11,07	1.369.249,57D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4911016	36035		11,08	1.369.238,49D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4911024	36036		11,18	1.369.227,31D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4911032	36047		11,21	1.369.216,10D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4911040	36047		11,21	1.369.204,89D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4911059	36036		11,23	1.369.193,66D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4911067	36035		11,25	1.369.182,41D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4911075	36036		11,26	1.369.171,15D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4911083	36035		11,27	1.369.159,88D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4911091	36035		11,30	1.369.148,58D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4911105	36035		11,31	1.369.137,27D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4911113	36036		11,33	1.369.125,94D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4911121	36035		11,35	1.369.114,59D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4911130	36035		11,37	1.369.103,22D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4911148	36035		11,39	1.369.091,83D



**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4911156	36035		11,45	1.369.080,38D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4911164	36036		11,50	1.369.068,88D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4911172	36035		11,64	1.369.057,24D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4911180	36036		11,69	1.369.045,55D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4911199	36035		11,72	1.369.033,83D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4911202	36036		11,74	1.369.022,09D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4911210	36035		11,82	1.369.010,27D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4911229	36035		11,86	1.368.998,41D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4911237	36035		11,88	1.368.986,53D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4911245	36054		11,89	1.368.974,64D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4911253	36035		11,90	1.368.962,74D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4911261	36036		11,90	1.368.950,84D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4911270	36035		11,91	1.368.938,93D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4911288	36035		11,93	1.368.927,00D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4911296	36036		11,95	1.368.915,05D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4911300	36035		11,96	1.368.903,09D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4911318	36054		11,97	1.368.891,12D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4911326	36036		110,03	1.368.781,09D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4911334	36035		110,25	1.368.670,84D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4911342	36036		110,72	1.368.560,12D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4911350	36036		110,80	1.368.449,32D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4911369	36035		110,82	1.368.338,50D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4911377	36035		1.103,98	1.367.234,52D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4911385	36035		1.108,94	1.366.125,58D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4911393	36036		1.110,00	1.365.015,58D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4911407	36036		1.116,51	1.363.899,07D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4911415	36035		112,00	1.363.787,07D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4911423	36035		112,09	1.363.674,98D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4911431	36047		112,10	1.363.562,88D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4911440	36035		1.120,39	1.362.442,49D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4911458	36035		1.123,52	1.361.318,97D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4911466	36035		113,08	1.361.205,89D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4911474	36036		113,42	1.361.092,47D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4911482	36035		113,55	1.360.978,92D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4911490	36036		114,49	1.360.864,43D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4911504	36035		114,85	1.360.749,58D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4911512	36036		114,87	1.360.634,71D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4911520	36047		114,91	1.360.519,80D

# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4911539	36036		115,66	1.360.404,14D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4911547	36036		1.159,70	1.359.244,44D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4911555	36036		1.161,12	1.358.083,32D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4911563	36036		117,36	1.357.965,96D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4911571	36036		117,54	1.357.848,42D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4911580	36036		117,83	1.357.730,59D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4911598	36036		118,33	1.357.612,26D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4911601	36035		118,84	1.357.493,42D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4911610	36036		119,03	1.357.374,39D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4911628	36036		119,49	1.357.254,90D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4911636	36036		119,49	1.357.135,41D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4911644	36035		12,01	1.357.123,40D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4911652	36036		12,02	1.357.111,38D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4911660	36036		12,24	1.357.099,14D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4911679	36035		12,42	1.357.086,72D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4911687	36035		12,50	1.357.074,22D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4911695	36035		12,51	1.357.061,71D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4911709	36035		12,52	1.357.049,19D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4911717	36035		12,55	1.357.036,64D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4911725	36035		12,58	1.357.024,06D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4911733	36036		12,62	1.357.011,44D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4911741	36035		12,66	1.356.998,78D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4911750	36036		12,73	1.356.986,05D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4911768	36036		12,73	1.356.973,32D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4911776	36035		12,74	1.356.960,58D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4911784	36036		12,81	1.356.947,77D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4911792	36036		12,93	1.356.934,84D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4911806	36036		120,46	1.356.814,38D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4911814	36035		120,56	1.356.693,82D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4911822	36035	12.089,64		1.344.604,18D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4911830	36035		121,66	1.344.482,52D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4911849	36035		1.219,40	1.343.263,12D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4911857	36035		122,34	1.343.140,78D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4911865	36035		122,34	1.343.018,44D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4911873	36036		122,96	1.342.895,48D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4911881	36035		1.224,87	1.341.670,61D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4911890	36036		123,23	1.341.547,38D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4911903	36035		123,65	1.341.423,73D

**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

Página: 68

**EMPRESA: ISG - HDT**  
**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4911911	36035		124,26	1.341.299,47D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4911920	36035		124,40	1.341.175,07D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4911938	36035		124,96	1.341.050,11D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4911946	36035		1.244,73	1.339.805,38D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4911954	36036		125,26	1.339.680,12D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4911962	36036		125,86	1.339.554,26D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4911970	36036		126,23	1.339.428,03D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4911989	36035		127,62	1.339.300,41D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4911997	36036		1.273,66	1.338.026,75D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4912004	36035		129,63	1.337.897,12D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4912012	36035		13,03	1.337.884,09D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4912020	36047		13,06	1.337.871,03D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4912039	36035		13,10	1.337.857,93D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4912047	36036		13,12	1.337.844,81D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4912055	36036		13,18	1.337.831,63D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4912063	36036		13,20	1.337.818,43D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4912071	36035		13,25	1.337.805,18D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4912080	36036		13,26	1.337.791,92D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4912098	36035		13,30	1.337.778,62D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4912101	36036		13,31	1.337.765,31D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4912110	36035		13,37	1.337.751,94D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4912128	36035		13,37	1.337.738,57D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4912136	36035		13,39	1.337.725,18D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4912144	36035		13,41	1.337.711,77D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4912152	36036		13,42	1.337.698,35D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4912160	36035		13,47	1.337.684,88D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4912179	36036		13,48	1.337.671,40D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4912187	36036		13,48	1.337.657,92D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4912195	36054		13,50	1.337.644,42D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4912209	36054		13,50	1.337.630,92D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4912217	36054		13,50	1.337.617,42D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4912225	36036		13,53	1.337.603,89D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4912233	36035		13,57	1.337.590,32D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4912241	36035		13,62	1.337.576,70D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4912250	36035		13,62	1.337.563,08D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4912268	36035		13,62	1.337.549,46D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4912276	36047		13,68	1.337.535,78D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4912284	36036		13,72	1.337.522,06D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4912292	36035		13,72	1.337.508,34D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 69

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4912306	36035		13,80	1.337.494,54D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4912314	36047		13,81	1.337.480,73D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4912322	36035		13,91	1.337.466,82D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4912330	36035		13,95	1.337.452,87D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4912349	36035		13,95	1.337.438,92D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4912357	36035		13,95	1.337.424,97D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4912365	36036		130,16	1.337.294,81D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4912373	36035		130,18	1.337.164,63D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4912381	36035		130,23	1.337.034,40D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4912390	36035		1.308,64	1.335.725,76D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4912403	36035		131,18	1.335.594,58D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4912411	36035		133,35	1.335.461,23D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4912420	36035		1.337,28	1.334.123,95D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4912438	36036		134,13	1.333.989,82D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4912446	36036		134,13	1.333.855,69D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4912454	36036		134,96	1.333.720,73D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4912462	36036		135,21	1.333.585,52D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4912470	36036		135,60	1.333.449,92D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4912489	36035		136,27	1.333.313,65D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4912497	36054		1.362,35	1.331.951,30D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4912500	36035		137,72	1.331.813,58D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4912519	36036		137,90	1.331.675,68D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4912527	36035		138,01	1.331.537,67D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4912535	36035		138,34	1.331.399,33D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4912543	36035		139,24	1.331.260,09D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4912551	36047		14,08	1.331.246,01D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4912560	36035		14,12	1.331.231,89D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4912578	36035		14,12	1.331.217,77D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4912586	36035		14,12	1.331.203,65D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4912594	36035		14,14	1.331.189,51D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4912608	36035		14,19	1.331.175,32D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4912616	36036		14,26	1.331.161,06D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4912624	36035		14,31	1.331.146,75D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4912632	36047		14,32	1.331.132,43D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4912640	36035		14,32	1.331.118,11D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4912659	36047		14,40	1.331.103,71D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4912667	36035		14,42	1.331.089,29D

# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4912675	36047		14,42	1.331.074,87D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4912683	36035		14,58	1.331.060,29D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4912691	36035		14,60	1.331.045,69D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4912705	36035		14,60	1.331.031,09D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4912713	36035		14,60	1.331.016,49D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4912721	36035		14,66	1.331.001,83D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4912730	36035		14,74	1.330.987,09D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4912748	36036		14,75	1.330.972,34D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4912756	36036		14,92	1.330.957,42D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4912764	36036		140,12	1.330.817,30D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4912772	36036		140,60	1.330.676,70D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4912780	36035		1.401,61	1.329.275,09D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4912799	36047		141,14	1.329.133,95D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4912802	36036		141,67	1.328.992,28D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4912810	36035		1.412,42	1.327.579,86D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4912829	36035		1.421,29	1.326.158,57D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4912837	36036		143,56	1.326.015,01D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4912845	36054		143,66	1.325.871,35D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4912853	36036		143,96	1.325.727,39D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4912861	36035		1.444,52	1.324.282,87D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4912870	36035		1.444,52	1.322.838,35D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4912888	36035		1.459,06	1.321.379,29D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4912896	36035		147,69	1.321.231,60D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4912900	36036		1.471,29	1.319.760,31D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4912918	36047		148,83	1.319.611,48D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4912926	36035		1.490,15	1.318.121,33D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4912934	36035		15,02	1.318.106,31D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4912942	36036		15,12	1.318.091,19D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4912950	36047		15,15	1.318.076,04D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4912969	36036		15,38	1.318.060,66D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4912977	36035		15,53	1.318.045,13D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4912985	36036		15,59	1.318.029,54D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4912993	36035		15,74	1.318.013,80D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4913000	36036		15,89	1.317.997,91D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4913019	36036		15,93	1.317.981,98D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4913027	36054		15,96	1.317.966,02D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4913035	36035		15.112,06	1.302.853,96D



# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 71

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4913043</b>	36036		153,22	1.302.700,74D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4913051</b>	36035		1.535,60	1.301.165,14D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4913060</b>	36035		154,24	1.301.010,90D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4913078</b>	36047		154,41	1.300.856,49D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4913086</b>	36035		154,71	1.300.701,78D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4913094</b>	36035		155,70	1.300.546,08D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4913108</b>	36035		156,08	1.300.390,00D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4913116</b>	36036		156,48	1.300.233,52D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4913124</b>	36036		157,64	1.300.075,88D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4913132</b>	36036		158,63	1.299.917,25D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4913140</b>	36035		159,11	1.299.758,14D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4913159</b>	36035		159,57	1.299.598,57D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4913167</b>	36036		16,32	1.299.582,25D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4913175</b>	36035		16,54	1.299.565,71D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4913183</b>	36035		16,56	1.299.549,15D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4913191</b>	36035		16,56	1.299.532,59D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4913205</b>	36035		16,72	1.299.515,87D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4913213</b>	36036		16,77	1.299.499,10D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4913221</b>	36035		16,78	1.299.482,32D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4913230</b>	36035		16,83	1.299.465,49D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4913248</b>	36036		16,86	1.299.448,63D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4913256</b>	36036		16,99	1.299.431,64D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4913264</b>	36036		16,99	1.299.414,65D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4913272</b>	36035		160,23	1.299.254,42D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4913280</b>	36047		160,89	1.299.093,53D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4913299</b>	36035		161,37	1.298.932,16D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4913302</b>	36035		162,44	1.298.769,72D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4913310</b>	36035		162,56	1.298.607,16D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4913329</b>	36035		1.639,94	1.296.967,22D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4913337</b>	36035		165,11	1.296.802,11D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4913345</b>	36036		166,45	1.296.635,66D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4913353</b>	36036		166,68	1.296.468,98D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4913361</b>	36054		167,61	1.296.301,37D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4913370</b>	36035		1.676,56	1.294.624,81D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4913388</b>	36035		17,02	1.294.607,79D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4913396</b>	36035		17,05	1.294.590,74D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4913400</b>	36036		17,15	1.294.573,59D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4913418</b>	36035		17,26	1.294.556,33D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4913426</b>	36036		17,29	1.294.539,04D

**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

Página: 72

**EMPRESA: ISG - HDT**  
**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4913434</b>	36036		17,32	1.294.521,72D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4913442</b>	36036		17,32	1.294.504,40D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4913450</b>	36036		17,33	1.294.487,07D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4913469</b>	36035		17,36	1.294.469,71D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4913477</b>	36035		17,39	1.294.452,32D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4913485</b>	36036		17,44	1.294.434,88D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4913493</b>	36047		17,51	1.294.417,37D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4913507</b>	36047		17,60	1.294.399,77D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4913515</b>	36047		17,60	1.294.382,17D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4913523</b>	36035		171,51	1.294.210,66D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4913531</b>	36036		173,19	1.294.037,47D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4913540</b>	36036		1.734,56	1.292.302,91D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4913558</b>	36035		174,18	1.292.128,73D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4913566</b>	36035		1.748,44	1.290.380,29D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4913574</b>	36036		175,16	1.290.205,13D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4913582</b>	36035		178,19	1.290.026,94D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4913590</b>	36035		1.792,55	1.288.234,39D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4913604</b>	36035		18,03	1.288.216,36D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4913612</b>	36035		18,08	1.288.198,28D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4913620</b>	36036		18,16	1.288.180,12D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4913639</b>	36035		18,22	1.288.161,90D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4913647</b>	36036		18,49	1.288.143,41D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4913655</b>	36036		18,53	1.288.124,88D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4913663</b>	36035		18,55	1.288.106,33D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4913671</b>	36035		18,55	1.288.087,78D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4913680</b>	36035		18,60	1.288.069,18D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4913698</b>	36036		18,61	1.288.050,57D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4913701</b>	36036		18,66	1.288.031,91D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4913710</b>	36036		18,73	1.288.013,18D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4913728</b>	36035		18,78	1.287.994,40D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4913736</b>	36036		18,80	1.287.975,60D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4913744</b>	36036		18,87	1.287.956,73D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4913752</b>	36035		18,89	1.287.937,84D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4913760</b>	36035		180,24	1.287.757,60D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4913779</b>	36035		181,15	1.287.576,45D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4913787</b>	36036		182,30	1.287.394,15D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4913795</b>	36035		182,45	1.287.211,70D

**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

Página: 73

**EMPRESA: ISG - HDT**  
**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4913809</b>	36036		183,34	1.287.028,36D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4913817</b>	36035		183,92	1.286.844,44D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4913825</b>	36035		184,28	1.286.660,16D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4913833</b>	36035		1.856,82	1.284.803,34D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4913841</b>	36035		186,35	1.284.616,99D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4913850</b>	36035		186,41	1.284.430,58D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4913868</b>	36036		186,49	1.284.244,09D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4913876</b>	36035		186,95	1.284.057,14D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4913884</b>	36035		1.861,59	1.282.195,55D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4913892</b>	36036		187,30	1.282.008,25D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4913906</b>	36047		188,18	1.281.820,07D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4913914</b>	36047		188,47	1.281.631,60D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4913922</b>	36035		188,99	1.281.442,61D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4913930</b>	36036		189,36	1.281.253,25D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4913949</b>	36035		189,88	1.281.063,37D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4913957</b>	36047		19,02	1.281.044,35D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4913965</b>	36047		19,08	1.281.025,27D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4913973</b>	36036		19,09	1.281.006,18D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4913981</b>	36035		19,10	1.280.987,08D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4913990</b>	36035		19,34	1.280.967,74D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4914007</b>	36035		19,37	1.280.948,37D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4914015</b>	36036		19,45	1.280.928,92D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4914023</b>	36047		19,62	1.280.909,30D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4914031</b>	36047		19,62	1.280.889,68D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4914040</b>	36036		19,66	1.280.870,02D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4914058</b>	36035		19,67	1.280.850,35D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4914066</b>	36035		19,70	1.280.830,65D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4914074</b>	36047		19,70	1.280.810,95D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4914082</b>	36035		19,81	1.280.791,14D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4914090</b>	36035		19,92	1.280.771,22D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4914104</b>	36035		1.915,05	1.278.856,17D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4914112</b>	36035		192,09	1.278.664,08D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4914120</b>	36035		192,60	1.278.471,48D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4914139</b>	36035		192,60	1.278.278,88D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4914147</b>	36036		195,07	1.278.083,81D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4914155</b>	36035		1.967,31	1.276.116,50D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4914163</b>	36035		197,13	1.275.919,37D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4914171</b>	36036		197,48	1.275.721,89D

# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 74

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4914180	36036		197,67	1.275.524,22D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4914198	36036		1.978,00	1.273.546,22D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4914201	36035		198,13	1.273.348,09D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4914210	36036		198,81	1.273.149,28D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4914228	36036		199,70	1.272.949,58D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4914236	36035		2,00	1.272.947,58D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4914244	36035		2,00	1.272.945,58D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4914252	36035		2,02	1.272.943,56D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4914260	36035		2,06	1.272.941,50D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4914279	36035		2,06	1.272.939,44D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4914287	36035		2,06	1.272.937,38D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4914295	36035		2,07	1.272.935,31D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4914309	36035		2,07	1.272.933,24D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4914317	36035		2,09	1.272.931,15D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4914325	36035		2,10	1.272.929,05D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4914333	36035		2,12	1.272.926,93D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4914341	36035		2,12	1.272.924,81D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4914350	36035		2,14	1.272.922,67D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4914368	36036		2,15	1.272.920,52D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4914376	36036		2,15	1.272.918,37D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4914384	36036		2,15	1.272.916,22D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4914392	36036		2,16	1.272.914,06D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4914406	36035		2,16	1.272.911,90D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4914414	36047		2,17	1.272.909,73D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4914422	36051		2,17	1.272.907,56D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4914430	36047		2,19	1.272.905,37D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4914449	36035		2,20	1.272.903,17D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4914457	36035		2,21	1.272.900,96D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4914465	36035		2,21	1.272.898,75D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4914473	36035		2,21	1.272.896,54D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4914481	36035		2,21	1.272.894,33D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4914490	36035		2,21	1.272.892,12D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4914503	36035		2,21	1.272.889,91D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4914511	36036		2,22	1.272.887,69D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4914520	36036		2,22	1.272.885,47D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4914538	36036		2,22	1.272.883,25D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4914546	36036		2,22	1.272.881,03D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4914554	36036		2,23	1.272.878,80D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4914562	36036		2,23	1.272.876,57D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 75

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4914570	36036		2,23	1.272.874,34D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4914589	36036		2,24	1.272.872,10D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4914597	36035		2,26	1.272.869,84D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4914600	36035		2,27	1.272.867,57D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4914619	36035		2,31	1.272.865,26D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4914627	36035		2,33	1.272.862,93D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4914635	36036		2,34	1.272.860,59D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4914643	36036		2,35	1.272.858,24D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4914651	36036		2,35	1.272.855,89D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4914660	36036		2,35	1.272.853,54D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4914678	36036		2,35	1.272.851,19D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4914686	36036		2,35	1.272.848,84D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4914694	36035		2,36	1.272.846,48D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4914708	36036		2,36	1.272.844,12D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4914716	36035		2,38	1.272.841,74D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4914724	36036		2,42	1.272.839,32D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4914732	36036		2,42	1.272.836,90D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4914740	36036		2,44	1.272.834,46D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4914759	36047		2,44	1.272.832,02D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4914767	36047		2,46	1.272.829,56D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4914775	36036		2,46	1.272.827,10D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4914783	36035		2,48	1.272.824,62D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4914791	36035		2,50	1.272.822,12D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4914805	36035		2,50	1.272.819,62D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4914813	36035		2,50	1.272.817,12D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4914821	36036		2,56	1.272.814,56D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4914830	36047		2,56	1.272.812,00D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4914848	36035		2,57	1.272.809,43D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4914856	36047		2,59	1.272.806,84D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4914864	36035		2,59	1.272.804,25D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4914872	36035		2,60	1.272.801,65D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4914880	36035		2,60	1.272.799,05D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4914899	36035		2,62	1.272.796,43D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4914902	36035		2,62	1.272.793,81D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4914910	36036		2,62	1.272.791,19D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4914929	36035		2,63	1.272.788,56D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4914937	36035		2,64	1.272.785,92D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4914945	36035		2,64	1.272.783,28D



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 76

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4914953	36035		2,64	1.272.780,64D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4914961	36035		2,64	1.272.778,00D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4914970	36035		2,66	1.272.775,34D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4914988	36035		2,66	1.272.772,68D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4914996	36035		2,66	1.272.770,02D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4915003	36036		2,69	1.272.767,33D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4915011	36035		2,70	1.272.764,63D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4915020	36035		2,73	1.272.761,90D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4915038	36047		2,73	1.272.759,17D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4915046	36047		2,78	1.272.756,39D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4915054	36035		2,79	1.272.753,60D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4915062	36036		2,80	1.272.750,80D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4915070	36035		2,81	1.272.747,99D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4915089	36036		2,81	1.272.745,18D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4915097	36035		2,81	1.272.742,37D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4915100	36035		2,82	1.272.739,55D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4915119	36035		2,83	1.272.736,72D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4915127	36035		2,83	1.272.733,89D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4915135	36035		2,84	1.272.731,05D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4915143	36035		2,84	1.272.728,21D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4915151	36035		2,84	1.272.725,37D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4915160	36035		2,88	1.272.722,49D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4915178	36036		2,89	1.272.719,60D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4915186	36047		2,90	1.272.716,70D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4915194	36047		2,90	1.272.713,80D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4915208	36047		2,90	1.272.710,90D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4915216	36047		2,91	1.272.707,99D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4915224	36035		2,92	1.272.705,07D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4915232	36035		2,93	1.272.702,14D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4915240	36036		2,94	1.272.699,20D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4915259	36036		2,94	1.272.696,26D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4915267	36036		2,94	1.272.693,32D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4915275	36047		2,94	1.272.690,38D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4915283	36036		2,94	1.272.687,44D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4915291	36035		2,95	1.272.684,49D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4915305	36036		2,95	1.272.681,54D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4915313	36036		2,97	1.272.678,57D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4915321	36035		20,02	1.272.658,55D

# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 77

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4915330	36035		20,02	1.272.638,53D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4915348	36036		20,05	1.272.618,48D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4915356	36035		20,05	1.272.598,43D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4915364	36036		20,08	1.272.578,35D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4915372	36035		20,11	1.272.558,24D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4915380	36036		20,12	1.272.538,12D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4915399	36035		20,15	1.272.517,97D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4915402	36035		20,15	1.272.497,82D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4915410	36036		20,29	1.272.477,53D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4915429	36035		20,49	1.272.457,04D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4915437	36035		20,49	1.272.436,55D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4915445	36035		20,49	1.272.416,06D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4915453	36035		20,58	1.272.395,48D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4915461	36047		20,58	1.272.374,90D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4915470	36036		20,72	1.272.354,18D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4915488	36035		20,76	1.272.333,42D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4915496	36035		20,77	1.272.312,65D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4915500	36036		20,88	1.272.291,77D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4915518	36036		20,88	1.272.270,89D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4915526	36036		20,88	1.272.250,01D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4915534	36035		2.007,86	1.270.242,15D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4915542	36035		201,19	1.270.040,96D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4915550	36036		201,71	1.269.839,25D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4915569	36035		20.149,41	1.249.689,84D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4915577	36036		202,44	1.249.487,40D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4915585	36035		203,07	1.249.284,33D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4915593	36035		204,00	1.249.080,33D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4915607	36036		205,93	1.248.874,40D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4915615	36035		2.067,08	1.246.807,32D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4915623	36047		207,17	1.246.600,15D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4915631	36035		208,48	1.246.391,67D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4915640	36036		21,08	1.246.370,59D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4915658	36035		21,12	1.246.349,47D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4915666	36035		21,19	1.246.328,28D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4915674	36035		21,31	1.246.306,97D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4915682	36035		21,37	1.246.285,60D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 78

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4915690	36035		21,37	1.246.264,23D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4915704	36035		21,39	1.246.242,84D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4915712	36036		21,39	1.246.221,45D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4915720	36035		21,43	1.246.200,02D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4915739	36036		21,54	1.246.178,48D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4915747	36036		21,74	1.246.156,74D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4915755	36035		21,81	1.246.134,93D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4915763	36036		21,81	1.246.113,12D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4915771	36035		21,82	1.246.091,30D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4915780	36036		21,86	1.246.069,44D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4915798	36035		21,89	1.246.047,55D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4915801	36036		212,39	1.245.835,16D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4915810	36035		214,91	1.245.620,25D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4915828	36035		217,18	1.245.403,07D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4915836	36035		218,55	1.245.184,52D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4915844	36036		219,36	1.244.965,16D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4915852	36036		219,60	1.244.745,56D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4915860	36036		22,01	1.244.723,55D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4915879	36035		22,02	1.244.701,53D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4915887	36047		22,19	1.244.679,34D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4915895	36036		22,28	1.244.657,06D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4915909	36036		22,28	1.244.634,78D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4915917	36035		22,42	1.244.612,36D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4915925	36036		22,67	1.244.589,69D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4915933	36036		22,67	1.244.567,02D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4915941	36035		22,74	1.244.544,28D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4915950	36036		22,93	1.244.521,35D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4915968	36035		220,55	1.244.300,80D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4915976	36035		227,17	1.244.073,63D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4915984	36035		2.273,80	1.241.799,83D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4915992	36035		228,11	1.241.571,72D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4916000	36036		228,67	1.241.343,05D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4916018	36035		229,27	1.241.113,78D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4916026	36035		23,09	1.241.090,69D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4916034	36035		23,12	1.241.067,57D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4916042	36036		23,21	1.241.044,36D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4916050	36036		23,21	1.241.021,15D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 79

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4916069	36036		23,21	1.240.997,94D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4916077	36035		23,21	1.240.974,73D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4916085	36035		23,28	1.240.951,45D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4916093	36036		23,28	1.240.928,17D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4916107	36036		23,28	1.240.904,89D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4916115	36036		23,36	1.240.881,53D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4916123	36036		23,37	1.240.858,16D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4916131	36035		23,49	1.240.834,67D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4916140	36035		23,49	1.240.811,18D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4916158	36036		23,80	1.240.787,38D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4916166	36036		23,86	1.240.763,52D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4916174	36054		23,94	1.240.739,58D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4916182	36054		23,94	1.240.715,64D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4916190	36035		233,71	1.240.481,93D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4916204	36036		233,80	1.240.248,13D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4916212	36035		2.375,44	1.237.872,69D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4916220	36036		239,31	1.237.633,38D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4916239	36036		239,54	1.237.393,84D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4916247	36035		24,01	1.237.369,83D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4916255	36035		24,02	1.237.345,81D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4916263	36035		24,02	1.237.321,79D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4916271	36036		24,13	1.237.297,66D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4916280	36047		24,13	1.237.273,53D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4916298	36036		24,30	1.237.249,23D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4916301	36035		24,45	1.237.224,78D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4916310	36035		24,68	1.237.200,10D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4916328	36036		24,73	1.237.175,37D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4916336	36035		24,74	1.237.150,63D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4916344	36035		24,91	1.237.125,72D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4916352	36035		24,91	1.237.100,81D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4916360	36035		24,99	1.237.075,82D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4916379	36035		2.400,56	1.234.675,26D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4916387	36036		241,52	1.234.433,74D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4916395	36035		243,32	1.234.190,42D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4916409	36035		243,32	1.233.947,10D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4916417	36035		245,96	1.233.701,14D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4916425	36036		2.468,33	1.231.232,81D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4916433	36054		247,70	1.230.985,11D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4916441	36035		25,15	1.230.959,96D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
17/07/2020 12:09:28

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 80

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4916450	36047		25,31	1.230.934,65D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4916468	36035		25,52	1.230.909,13D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4916476	36036		25,61	1.230.883,52D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4916484	36047		25,64	1.230.857,88D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4916492	36047		25,64	1.230.832,24D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4916506	36047		25,76	1.230.806,48D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4916514	36036		25,98	1.230.780,50D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4916522	36035		250,41	1.230.530,09D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4916530	36047		2.525,87	1.228.004,22D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4916549	36036		254,89	1.227.749,33D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4916557	36036		255,85	1.227.493,48D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4916565	36035		256,81	1.227.236,67D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4916573	36035		2.568,00	1.224.668,67D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4916581	36035		26,15	1.224.642,52D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4916590	36036		26,16	1.224.616,36D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4916603	36036		26,36	1.224.590,00D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4916611	36035		26,62	1.224.563,38D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4916620	36036		26,63	1.224.536,75D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4916638	36035		26,74	1.224.510,01D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4916646	36035		26,83	1.224.483,18D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4916654	36035		26,99	1.224.456,19D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4916662	36036		260,32	1.224.195,87D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4916670	36035		262,74	1.223.933,13D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4916689	36035		263,39	1.223.669,74D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4916697	36036		263,52	1.223.406,22D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4916700	36035		265,25	1.223.140,97D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4916719	36035		266,76	1.222.874,21D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4916727	36035		2.686,00	1.220.188,21D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4916735	36035		269,73	1.219.918,48D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4916743	36054		27,00	1.219.891,48D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4916751	36035		27,11	1.219.864,37D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4916760	36036		27,23	1.219.837,14D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4916778	36036		27,26	1.219.809,88D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4916786	36036		27,34	1.219.782,54D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4916794	36036		27,35	1.219.755,19D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4916808	36036		27,55	1.219.727,64D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4916816	36035		27,60	1.219.700,04D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4916824	36036		27,61	1.219.672,43D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4916832	36047		27,62	1.219.644,81D



**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4916840</b>	36036		27,68	1.219.617,13D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4916859</b>	36036		27,70	1.219.589,43D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4916867</b>	36036		27,82	1.219.561,61D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4916875</b>	36035		27,91	1.219.533,70D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4916883</b>	36035		27,91	1.219.505,79D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4916891</b>	36036		27,97	1.219.477,82D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4916905</b>	36036		270,50	1.219.207,32D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4916913</b>	36035		270,74	1.218.936,58D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4916921</b>	36035		279,24	1.218.657,34D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4916930</b>	36035		28,01	1.218.629,33D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4916948</b>	36035		28,02	1.218.601,31D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4916956</b>	36047		28,13	1.218.573,18D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4916964</b>	36035		28,20	1.218.544,98D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4916972</b>	36036		28,28	1.218.516,70D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4916980</b>	36036		28,28	1.218.488,42D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4916999</b>	36036		28,45	1.218.459,97D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4917006</b>	36036		28,48	1.218.431,49D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4917014</b>	36035		28,63	1.218.402,86D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4917022</b>	36047		28,90	1.218.373,96D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4917030</b>	36047		28,90	1.218.345,06D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4917049</b>	36035		280,75	1.218.064,31D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4917057</b>	36035		2.805,14	1.215.259,17D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4917065</b>	36035		2.810,21	1.212.448,96D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4917073</b>	36035		282,51	1.212.166,45D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4917081</b>	36035		287,86	1.211.878,59D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4917090</b>	36035		2.890,69	1.208.987,90D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4917103</b>	36054		29,00	1.208.958,90D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4917111</b>	36036		29,01	1.208.929,89D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4917120</b>	36036		29,10	1.208.900,79D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4917138</b>	36047		29,13	1.208.871,66D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4917146</b>	36036		29,36	1.208.842,30D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4917154</b>	36047		29,39	1.208.812,91D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4917162</b>	36035		29,45	1.208.783,46D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4917170</b>	36035		29,55	1.208.753,91D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4917189</b>	36035		29,68	1.208.724,23D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4917197</b>	36036		29,75	1.208.694,48D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4917200</b>	36036		29,75	1.208.664,73D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4917219</b>	36035		29,80	1.208.634,93D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4917227</b>	36035		29,81	1.208.605,12D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4917235</b>	36035		29,96	1.208.575,16D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 82

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4917243	36035		290,68	1.208.284,48D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4917251	36035		296,70	1.207.987,78D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4917260	36036		297,12	1.207.690,66D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4917278	36035		298,44	1.207.392,22D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4917286	36036		298,68	1.207.093,54D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4917294	36035		299,47	1.206.794,07D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4917308	36035		3,00	1.206.791,07D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4917316	36035		3,01	1.206.788,06D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4917324	36047		3,01	1.206.785,05D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4917332	36047		3,01	1.206.782,04D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4917340	36047		3,03	1.206.779,01D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4917359	36036		3,07	1.206.775,94D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4917367	36035		3,11	1.206.772,83D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4917375	36035		3,15	1.206.769,68D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4917383	36047		3,20	1.206.766,48D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4917391	36047		3,20	1.206.763,28D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4917405	36047		3,20	1.206.760,08D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4917413	36035		3,24	1.206.756,84D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4917421	36036		3,25	1.206.753,59D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4917430	36047		3,26	1.206.750,33D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4917448	36036		3,27	1.206.747,06D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4917456	36036		3,30	1.206.743,76D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4917464	36035		3,31	1.206.740,45D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4917472	36035		3,31	1.206.737,14D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4917480	36035		3,32	1.206.733,82D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4917499	36035		3,33	1.206.730,49D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4917502	36036		3,34	1.206.727,15D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4917510	36035		3,35	1.206.723,80D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4917529	36035		3,36	1.206.720,44D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4917537	36036		3,40	1.206.717,04D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4917545	36047		3,43	1.206.713,61D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4917553	36036		3,43	1.206.710,18D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4917561	36035		3,43	1.206.706,75D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4917570	36036		3,43	1.206.703,32D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4917588	36035		3,47	1.206.699,85D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4917596	36035		3,47	1.206.696,38D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4917600	36035		3,48	1.206.692,90D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4917618	36035		3,48	1.206.689,42D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4917626	36036		3,50	1.206.685,92D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 83

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4917634	36036		3,50	1.206.682,42D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4917642	36036		3,54	1.206.678,88D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4917650	36035		3,57	1.206.675,31D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4917669	36036		3,62	1.206.671,69D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4917677	36035		3,65	1.206.668,04D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4917685	36036		3,66	1.206.664,38D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4917693	36036		3,69	1.206.660,69D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4917707	36036		3,69	1.206.657,00D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4917715	36047		3,69	1.206.653,31D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4917723	36036		3,77	1.206.649,54D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4917731	36036		3,83	1.206.645,71D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4917740	36047		3,87	1.206.641,84D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4917758	36035		3,89	1.206.637,95D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4917766	36036		3,90	1.206.634,05D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4917774	36035		3,92	1.206.630,13D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4917782	36035		3,92	1.206.626,21D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4917790	36035		3,93	1.206.622,28D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4917804	36036		3,93	1.206.618,35D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4917812	36035		3,95	1.206.614,40D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4917820	36035		3,95	1.206.610,45D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4917839	36035		3,95	1.206.606,50D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4917847	36035		3,95	1.206.602,55D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4917855	36035		3,98	1.206.598,57D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4917863	36036		3,98	1.206.594,59D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4917871	36035		3,99	1.206.590,60D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4917880	36036		30,00	1.206.560,60D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4917898	36036		30,00	1.206.530,60D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4917901	36036		30,00	1.206.500,60D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4917910	36036		30,00	1.206.470,60D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4917928	36036		30,12	1.206.440,48D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4917936	36036		30,33	1.206.410,15D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4917944	36036		30,62	1.206.379,53D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4917952	36036		30,64	1.206.348,89D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4917960	36035		30,77	1.206.318,12D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4917979	36036		30,92	1.206.287,20D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4917987	36036		302,25	1.205.984,95D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4917995	36036		302,85	1.205.682,10D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 84

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4918002	36047		302,99	1.205.379,11D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4918010	36036		304,18	1.205.074,93D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4918029	36035		304,44	1.204.770,49D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4918037	36036		305,14	1.204.465,35D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4918045	36036		305,56	1.204.159,79D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4918053	36036		306,36	1.203.853,43D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4918061	36035		306,42	1.203.547,01D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4918070	36035		306,54	1.203.240,47D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4918088	36035		307,46	1.202.933,01D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4918096	36035		3.099,08	1.199.833,93D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4918100	36054		31,02	1.199.802,91D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4918118	36035		31,38	1.199.771,53D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4918126	36036		31,45	1.199.740,08D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4918134	36036		31,48	1.199.708,60D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4918142	36054		31,93	1.199.676,67D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4918150	36036		311,01	1.199.365,66D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4918169	36036		312,24	1.199.053,42D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4918177	36036		314,78	1.198.738,64D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4918185	36035		317,12	1.198.421,52D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4918193	36035		32,02	1.198.389,50D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4918207	36047		32,05	1.198.357,45D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4918215	36036		32,09	1.198.325,36D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4918223	36036		32,19	1.198.293,17D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4918231	36035		32,20	1.198.260,97D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4918240	36036		32,33	1.198.228,64D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4918258	36035		32,44	1.198.196,20D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4918266	36035		32,44	1.198.163,76D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4918274	36035		32,52	1.198.131,24D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4918282	36035		321,90	1.197.809,34D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4918290	36035		322,98	1.197.486,36D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4918304	36035		323,67	1.197.162,69D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4918312	36036		324,60	1.196.838,09D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4918320	36035		325,25	1.196.512,84D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4918339	36036		325,40	1.196.187,44D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4918347	36035		3.275,14	1.192.912,30D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4918355	36035		328,57	1.192.583,73D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4918363	36047		33,02	1.192.550,71D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4918371	36035		33,16	1.192.517,55D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 85

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4918380	36036		33,18	1.192.484,37D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4918398	36035		33,21	1.192.451,16D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4918401	36035		33,39	1.192.417,77D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4918410	36035		33,42	1.192.384,35D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4918428	36036		33,54	1.192.350,81D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4918436	36047		33,63	1.192.317,18D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4918444	36036		33,64	1.192.283,54D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4918452	36036		33,77	1.192.249,77D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4918460	36036		33,90	1.192.215,87D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4918479	36036		332,77	1.191.883,10D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4918487	36036		332,91	1.191.550,19D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4918495	36035		334,29	1.191.215,90D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4918509	36035		3.345,04	1.187.870,86D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4918517	36035		335,48	1.187.535,38D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4918525	36036		34,00	1.187.501,38D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4918533	36035		34,33	1.187.467,05D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4918541	36035		34,37	1.187.432,68D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4918550	36036		340,00	1.187.092,68D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4918568	36035		35,04	1.187.057,64D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4918576	36036		35,24	1.187.022,40D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4918584	36035		35,24	1.186.987,16D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4918592	36036		35,25	1.186.951,91D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4918606	36036		35,36	1.186.916,55D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4918614	36035		35,58	1.186.880,97D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4918622	36054		35,68	1.186.845,29D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4918630	36035		35,72	1.186.809,57D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4918649	36036		35,72	1.186.773,85D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4918657	36047		35,73	1.186.738,12D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4918665	36035		350,64	1.186.387,48D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4918673	36035		351,14	1.186.036,34D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4918681	36036		3.528,81	1.182.507,53D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4918690	36036		353,55	1.182.153,98D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4918703	36035		3.536,65	1.178.617,33D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4918711	36036		354,91	1.178.262,42D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4918720	36035		356,28	1.177.906,14D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4918738	36035		358,04	1.177.548,10D



**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

**EMPRESA: ISG - HDT**  
**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4918746</b>	36035		359,71	1.177.188,39D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4918754</b>	36035		36,20	1.177.152,19D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4918762</b>	36035		36,20	1.177.115,99D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4918770</b>	36036		36,45	1.177.079,54D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4918789</b>	36036		36,45	1.177.043,09D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4918797</b>	36036		36,45	1.177.006,64D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4918800</b>	36035		36,75	1.176.969,89D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4918819</b>	36036		36,77	1.176.933,12D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4918827</b>	36035		36,92	1.176.896,20D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4918835</b>	36035		36,92	1.176.859,28D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4918843</b>	36036		36,98	1.176.822,30D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4918851</b>	36035		364,70	1.176.457,60D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4918860</b>	36035		3.647,65	1.172.809,95D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4918878</b>	36036		366,67	1.172.443,28D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4918886</b>	36047		366,89	1.172.076,39D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4918894</b>	36035		367,62	1.171.708,77D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4918908</b>	36036		37,22	1.171.671,55D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4918916</b>	36035		37,45	1.171.634,10D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4918924</b>	36035		37,49	1.171.596,61D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4918932</b>	36035		37,61	1.171.559,00D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4918940</b>	36036		37,67	1.171.521,33D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4918959</b>	36036		37,97	1.171.483,36D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4918967</b>	36054		371,55	1.171.111,81D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4918975</b>	36035		372,18	1.170.739,63D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4918983</b>	36035		373,67	1.170.365,96D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4918991</b>	36036		375,00	1.169.990,96D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4919009</b>	36035		375,62	1.169.615,34D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4919017</b>	36036		377,00	1.169.238,34D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4919025</b>	36035		377,14	1.168.861,20D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4919033</b>	36035		378,11	1.168.483,09D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4919041</b>	36036		38,03	1.168.445,06D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4919050</b>	36035		38,06	1.168.407,00D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4919068</b>	36035		38,11	1.168.368,89D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4919076</b>	36036		38,12	1.168.330,77D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4919084</b>	36036		38,14	1.168.292,63D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4919092</b>	36035		38,15	1.168.254,48D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4919106</b>	36035		38,24	1.168.216,24D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4919114</b>	36035		38,28	1.168.177,96D

**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

**EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4919122	36035		38,31	1.168.139,65D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4919130	36035		38,37	1.168.101,28D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4919149	36035		38,68	1.168.062,60D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4919157	36036		38,78	1.168.023,82D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4919165	36035		382,85	1.167.640,97D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4919173	36047		386,06	1.167.254,91D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4919181	36035		39,40	1.167.215,51D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4919190	36036		39,68	1.167.175,83D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4919203	36035		39,75	1.167.136,08D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	4919211	36054		39,91	1.167.096,17D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4919220	36035		391,28	1.166.704,89D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4919238	36035		392,57	1.166.312,32D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4919246	36035		4,07	1.166.308,25D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4919254	36036		4,09	1.166.304,16D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4919262	36036		4,11	1.166.300,05D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4919270	36035		4,13	1.166.295,92D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4919289	36035		4,14	1.166.291,78D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4919297	36035		4,20	1.166.287,58D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4919300	36035		4,20	1.166.283,38D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4919319	36035		4,20	1.166.279,18D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4919327	36035		4,21	1.166.274,97D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4919335	36035		4,21	1.166.270,76D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4919343	36036		4,21	1.166.266,55D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4919351	36036		4,23	1.166.262,32D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4919360	36036		4,29	1.166.258,03D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4919378	36036		4,29	1.166.253,74D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4919386	36036		4,30	1.166.249,44D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4919394	36036		4,33	1.166.245,11D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4919408	36035		4,34	1.166.240,77D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4919416	36036		4,36	1.166.236,41D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4919424	36036		4,36	1.166.232,05D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4919432	36036		4,40	1.166.227,65D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4919440	36035		4,41	1.166.223,24D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4919459	36036		4,44	1.166.218,80D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4919467	36036		4,44	1.166.214,36D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4919475	36036		4,45	1.166.209,91D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4919483	36035		4,48	1.166.205,43D

**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

Página: 88

**EMPRESA: ISG - HDT**  
**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4919491	36036		4,48	1.166.200,95D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4919505	36035		4,48	1.166.196,47D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4919513	36035		4,48	1.166.191,99D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4919521	36036		4,49	1.166.187,50D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4919530	36036		4,51	1.166.182,99D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4919548	36035		4,52	1.166.178,47D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4919556	36036		4,52	1.166.173,95D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4919564	36035		4,52	1.166.169,43D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4919572	36035		4,59	1.166.164,84D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4919580	36035		4,62	1.166.160,22D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4919599	36035		4,65	1.166.155,57D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4919602	36035		4,73	1.166.150,84D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4919610	36035		4,73	1.166.146,11D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4919629	36035		4,73	1.166.141,38D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4919637	36035		4,73	1.166.136,65D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4919645	36035		4,73	1.166.131,92D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4919653	36035		4,74	1.166.127,18D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4919661	36035		4,75	1.166.122,43D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4919670	36035		4,76	1.166.117,67D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4919688	36035		4,77	1.166.112,90D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4919696	36035		4,77	1.166.108,13D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4919700	36036		4,79	1.166.103,34D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4919718	36047		4,81	1.166.098,53D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4919726	36047		4,81	1.166.093,72D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4919734	36047		4,81	1.166.088,91D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4919742	36036		4,83	1.166.084,08D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4919750	36036		4,96	1.166.079,12D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4919769	36035		4,97	1.166.074,15D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4919777	36036		4,97	1.166.069,18D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4919785	36035		40,24	1.166.028,94D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4919793	36035		40,30	1.165.988,64D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4919807	36035		40,33	1.165.948,31D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4919815	36036		40,78	1.165.907,53D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4919823	36036		40,78	1.165.866,75D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4919831	36035		40,99	1.165.825,76D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4919840	36036		402,27	1.165.423,49D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4919858	36035		41,57	1.165.381,92D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4919866	36035		41,63	1.165.340,29D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4919874	36036		41,75	1.165.298,54D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4919882	36036		41,96	1.165.256,58D

**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4919890	36036		410,76	1.164.845,82D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4919904	36036		411,44	1.164.434,38D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4919912	36036		412,72	1.164.021,66D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4919920	36036		414,21	1.163.607,45D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4919939	36036		415,10	1.163.192,35D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4919947	36036		416,70	1.162.775,65D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4919955	36036		42,15	1.162.733,50D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4919963	36036		42,19	1.162.691,31D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4919971	36036		42,52	1.162.648,79D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4919980	36036		42,56	1.162.606,23D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4919998	36035		421,22	1.162.185,01D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4920007	36035		422,99	1.161.762,02D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4920015	36035		43,48	1.161.718,54D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4920023	36036		43,58	1.161.674,96D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4920031	36036		43,61	1.161.631,35D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4920040	36047		43,70	1.161.587,65D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4920058	36036		43,81	1.161.543,84D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4920066	36036		43,87	1.161.499,97D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4920074	36036		43,87	1.161.456,10D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4920082	36035		43,94	1.161.412,16D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4920090	36036		432,23	1.160.979,93D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4920104	36036		433,91	1.160.546,02D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4920112	36035		435,95	1.160.110,07D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4920120	36035		437,11	1.159.672,96D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4920139	36036		438,91	1.159.234,05D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4920147	36036		44,00	1.159.190,05D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4920155	36036		44,00	1.159.146,05D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4920163	36036		44,00	1.159.102,05D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4920171	36035		44,13	1.159.057,92D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4920180	36035		44,52	1.159.013,40D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4920198	36035		44,57	1.158.968,83D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4920201	36036		44,71	1.158.924,12D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4920210	36047	4.476,88		1.154.447,24D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4920228	36036		45,02	1.154.402,22D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4920236	36036		45,20	1.154.357,02D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4920244	36036		45,34	1.154.311,68D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4920252	36036		45,34	1.154.266,34D

# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4920260	36036		45,48	1.154.220,86D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4920279	36036		45,56	1.154.175,30D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4920287	36035		4.567,58	1.149.607,72D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4920295	36035		46,08	1.149.561,64D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4920309	36035		46,19	1.149.515,45D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4920317	36035		46,29	1.149.469,16D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4920325	36036		46,37	1.149.422,79D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4920333	36035		46,41	1.149.376,38D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4920341	36036		46,45	1.149.329,93D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4920350	36036		46,94	1.149.282,99D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4920368	36035		46,95	1.149.236,04D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4920376	36036		46,98	1.149.189,06D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4920384	36035		461,11	1.148.727,95D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4920392	36036		47,00	1.148.680,95D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4920406	36035		47,05	1.148.633,90D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4920414	36035		47,08	1.148.586,82D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4920422	36035		47,08	1.148.539,74D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4920430	36036		47,82	1.148.491,92D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4920449	36035		47,95	1.148.443,97D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4920457	36035		477,77	1.147.966,20D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4920465	36036		477,96	1.147.488,24D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4920473	36035		48,07	1.147.440,17D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4920481	36035		48,16	1.147.392,01D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4920490	36036		48,18	1.147.343,83D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4920503	36047		48,27	1.147.295,56D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4920511	36047		48,27	1.147.247,29D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4920520	36035		48,63	1.147.198,66D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4920538	36035		48,77	1.147.149,89D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4920546	36035		48,94	1.147.100,95D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4920554	36035		483,59	1.146.617,36D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4920562	36035		484,47	1.146.132,89D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4920570	36035		49,30	1.146.083,59D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4920589	36035		49,58	1.146.034,01D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4920597	36035		49,59	1.145.984,42D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4920600	36035		49,72	1.145.934,70D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4920619	36036		49,72	1.145.884,98D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4920627	36035		49,98	1.145.835,00D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4920635	36036		490,32	1.145.344,68D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4920643	36036		5,00	1.145.339,68D



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 91

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4920651	36035		5,01	1.145.334,67D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4920660	36036		5,03	1.145.329,64D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4920678	36047		5,05	1.145.324,59D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4920686	36035		5,05	1.145.319,54D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4920694	36047		5,05	1.145.314,49D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4920708	36036		5,13	1.145.309,36D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4920716	36035		5,15	1.145.304,21D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4920724	36047		5,19	1.145.299,02D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4920732	36047		5,22	1.145.293,80D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4920740	36036		5,24	1.145.288,56D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4920759	36036		5,26	1.145.283,30D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4920767	36047		5,29	1.145.278,01D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4920775	36036		5,30	1.145.272,71D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4920783	36035		5,32	1.145.267,39D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4920791	36036		5,35	1.145.262,04D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4920805	36036		5,39	1.145.256,65D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4920813	36035		5,40	1.145.251,25D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4920821	36051		5,43	1.145.245,82D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4920830	36036		5,45	1.145.240,37D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4920848	36036		5,45	1.145.234,92D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4920856	36035		5,46	1.145.229,46D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4920864	36047		5,48	1.145.223,98D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4920872	36047		5,50	1.145.218,48D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4920880	36035		5,56	1.145.212,92D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4920899	36035		5,58	1.145.207,34D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4920902	36035		5,66	1.145.201,68D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4920910	36035		5,66	1.145.196,02D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4920929	36035		5,66	1.145.190,36D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4920937	36035		5,69	1.145.184,67D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4920945	36047		5,70	1.145.178,97D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4920953	36047		5,70	1.145.173,27D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4920961	36035		5,75	1.145.167,52D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4920970	36036		5,75	1.145.161,77D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4920988	36035		5,79	1.145.155,98D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4920996	36035		5,81	1.145.150,17D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4921003	36035		5,84	1.145.144,33D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 92

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4921011	36047		5,88	1.145.138,45D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4921020	36036		5,89	1.145.132,56D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4921038	36035		5,92	1.145.126,64D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4921046	36035		5,95	1.145.120,69D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4921054	36036		5,96	1.145.114,73D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4921062	36035		5,99	1.145.108,74D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4921070	36035		50,04	1.145.058,70D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4921089	36036		50,19	1.145.008,51D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4921097	36035		50,23	1.144.958,28D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4921100	36035		50,30	1.144.907,98D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4921119	36035		50,90	1.144.857,08D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4921127	36035		504,33	1.144.352,75D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4921135	36047		506,82	1.143.845,93D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4921143	36035		508,03	1.143.337,90D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4921151	36036		51,04	1.143.286,86D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4921160	36035		51,09	1.143.235,77D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4921178	36035		51,16	1.143.184,61D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4921186	36035		51,34	1.143.133,27D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4921194	36035		51,96	1.143.081,31D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4921208	36036		510,73	1.142.570,58D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4921216	36036		515,08	1.142.055,50D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4921224	36035		518,13	1.141.537,37D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4921232	36035		52,04	1.141.485,33D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4921240	36036		52,10	1.141.433,23D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4921259	36035		52,14	1.141.381,09D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4921267	36047		52,29	1.141.328,80D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4921275	36036		52,37	1.141.276,43D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4921283	36036		52,47	1.141.223,96D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4921291	36035		52,51	1.141.171,45D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4921305	36036		53,03	1.141.118,42D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4921313	36035		53,21	1.141.065,21D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4921321	36036		53,54	1.141.011,67D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4921330	36047		53,60	1.140.958,07D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4921348	36036		53,67	1.140.904,40D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4921356	36035		5.312,72	1.135.591,68D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4921364	36035		532,92	1.135.058,76D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4921372	36035		538,27	1.134.520,49D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4921380	36047		54,20	1.134.466,29D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4921399	36035		54,50	1.134.411,79D

**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

**EMPRESA: ISG - HDT**  
**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4921402	36035		54,58	1.134.357,21D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4921410	36036		54,67	1.134.302,54D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4921429	36035		54,92	1.134.247,62D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4921437	36036		543,03	1.133.704,59D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4921445	36054		549,16	1.133.155,43D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4921453	36047		55,23	1.133.100,20D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4921461	36035		55,43	1.133.044,77D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4921470	36035		55,53	1.132.989,24D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4921488	36036		55,75	1.132.933,49D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4921496	36036		55,83	1.132.877,66D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4921500	36036		551,24	1.132.326,42D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4921518	36036		56,84	1.132.269,58D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4921526	36035		57,19	1.132.212,39D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4921534	36035		57,34	1.132.155,05D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4921542	36047		57,81	1.132.097,24D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4921550	36036		58,39	1.132.038,85D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4921569	36035		58,41	1.131.980,44D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4921577	36035		58,61	1.131.921,83D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4921585	36036		58,97	1.131.862,86D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4921593	36036		59,24	1.131.803,62D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4921607	36035		59,45	1.131.744,17D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4921615	36035		59,66	1.131.684,51D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4921623	36054		59,86	1.131.624,65D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4921631	36036		596,42	1.131.028,23D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4921640	36035		6,00	1.131.022,23D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4921658	36035		6,03	1.131.016,20D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4921666	36035		6,07	1.131.010,13D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4921674	36035		6,11	1.131.004,02D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4921682	36047		6,11	1.130.997,91D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4921690	36036		6,15	1.130.991,76D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4921704	36035		6,26	1.130.985,50D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4921712	36035		6,28	1.130.979,22D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4921720	36035		6,36	1.130.972,86D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4921739	36036		6,38	1.130.966,48D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4921747	36047		6,40	1.130.960,08D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4921755	36036		6,45	1.130.953,63D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 94

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4921763	36035		6,46	1.130.947,17D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4921771	36035		6,47	1.130.940,70D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4921780	36035		6,49	1.130.934,21D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4921798	36036		6,50	1.130.927,71D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4921801	36035		6,52	1.130.921,19D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4921810	36047		6,53	1.130.914,66D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4921828	36035		6,55	1.130.908,11D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4921836	36036		6,56	1.130.901,55D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4921844	36036		6,58	1.130.894,97D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4921852	36035		6,61	1.130.888,36D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4921860	36035		6,65	1.130.881,71D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4921879	36036		6,68	1.130.875,03D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4921887	36036		6,68	1.130.868,35D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4921895	36035		6,70	1.130.861,65D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4921909	36036		6,71	1.130.854,94D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4921917	36036		6,72	1.130.848,22D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4921925	36035		6,75	1.130.841,47D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4921933	36035		6,75	1.130.834,72D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4921941	36035		6,77	1.130.827,95D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4921950	36035		6,78	1.130.821,17D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4921968	36035		6,78	1.130.814,39D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4921976	36035		6,79	1.130.807,60D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4921984	36035		6,83	1.130.800,77D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4921992	36035		6,86	1.130.793,91D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4922000	36047		6,86	1.130.787,05D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4922018	36035		6,87	1.130.780,18D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4922026	36036		6,89	1.130.773,29D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4922034	36035		6,90	1.130.766,39D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4922042	36035		6,94	1.130.759,45D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4922050	36035		60,00	1.130.699,45D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4922069	36035		60,46	1.130.638,99D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4922077	36035		60,46	1.130.578,53D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4922085	36036		60,62	1.130.517,91D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4922093	36035		60,72	1.130.457,19D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4922107	36035		603,56	1.129.853,63D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4922115	36036		61,02	1.129.792,61D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4922123	36035		61,36	1.129.731,25D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4922131	36036		61,61	1.129.669,64D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4922140	36035		61,98	1.129.607,66D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4922158	36035		611,67	1.128.995,99D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4922166	36035		612,83	1.128.383,16D

# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4922174	36036		613,31	1.127.769,85D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4922182	36054		619,25	1.127.150,60D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4922190	36054		619,25	1.126.531,35D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4922204	36035		62,38	1.126.468,97D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4922212	36036		62,63	1.126.406,34D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4922220	36035		62,77	1.126.343,57D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4922239	36035		62,83	1.126.280,74D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4922247	36047		62,93	1.126.217,81D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4922255	36035		620,04	1.125.597,77D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4922263	36035		620,37	1.124.977,40D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4922271	36035		628,68	1.124.348,72D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4922280	36036		63,03	1.124.285,69D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4922298	36035		63,49	1.124.222,20D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4922301	36035		63,81	1.124.158,39D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4922310	36035		63,81	1.124.094,58D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4922328	36035		63,82	1.124.030,76D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4922336	36036		64,42	1.123.966,34D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4922344	36036		65,08	1.123.901,26D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4922352	36035		65,59	1.123.835,67D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4922360	36036		65,88	1.123.769,79D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4922379	36035		65,91	1.123.703,88D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4922387	36035		65,91	1.123.637,97D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4922395	36036		657,21	1.122.980,76D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4922409	36035		658,36	1.122.322,40D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4922417	36036		66,27	1.122.256,13D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4922425	36035		66,32	1.122.189,81D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4922433	36036		66,39	1.122.123,42D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4922441	36035		662,11	1.121.461,31D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4922450	36036		67,08	1.121.394,23D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4922468	36036		67,24	1.121.326,99D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4922476	36054		67,50	1.121.259,49D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4922484	36035		67,70	1.121.191,79D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4922492	36035		67,70	1.121.124,09D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4922506	36035		68,09	1.121.056,00D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4922514	36035		68,95	1.120.987,05D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4922522	36035		69,29	1.120.917,76D



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 96

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4922530	36035		69,52	1.120.848,24D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4922549	36036		69,56	1.120.778,68D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4922557	36035		691,67	1.120.087,01D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4922565	36047		693,70	1.119.393,31D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4922573	36035		695,74	1.118.697,57D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4922581	36036		7,00	1.118.690,57D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4922590	36035		7,04	1.118.683,53D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4922603	36036		7,08	1.118.676,45D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4922611	36035		7,14	1.118.669,31D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4922620	36035		7,16	1.118.662,15D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4922638	36035		7,18	1.118.654,97D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4922646	36036		7,21	1.118.647,76D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4922654	36036		7,29	1.118.640,47D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4922662	36036		7,34	1.118.633,13D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4922670	36036		7,40	1.118.625,73D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4922689	36035		7,41	1.118.618,32D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4922697	36036		7,41	1.118.610,91D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4922700	36036		7,42	1.118.603,49D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4922719	36036		7,42	1.118.596,07D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4922727	36036		7,43	1.118.588,64D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4922735	36036		7,43	1.118.581,21D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4922743	36036		7,45	1.118.573,76D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4922751	36035		7,47	1.118.566,29D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4922760	36036		7,50	1.118.558,79D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4922778	36035		7,52	1.118.551,27D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4922786	36036		7,55	1.118.543,72D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4922794	36036		7,56	1.118.536,16D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4922808	36036		7,56	1.118.528,60D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4922816	36035		7,58	1.118.521,02D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4922824	36035		7,63	1.118.513,39D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4922832	36035		7,63	1.118.505,76D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4922840	36035		7,64	1.118.498,12D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4922859	36035		7,64	1.118.490,48D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4922867	36036		7,67	1.118.482,81D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4922875	36035		7,67	1.118.475,14D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4922883	36035		7,70	1.118.467,44D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4922891	36035		7,72	1.118.459,72D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4922905	36035		7,83	1.118.451,89D

**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

Página: 97

**EMPRESA: ISG - HDT**  
**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4922913	36047		7,83	1.118.444,06D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4922921	36035		7,87	1.118.436,19D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4922930	36047		7,87	1.118.428,32D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4922948	36035		7,91	1.118.420,41D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4922956	36036		7,98	1.118.412,43D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4922964	36035		70,00	1.118.342,43D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4922972	36036		70,18	1.118.272,25D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4922980	36036		70,27	1.118.201,98D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4922999	36035		70,49	1.118.131,49D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4923006	36047		70,57	1.118.060,92D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4923014	36035		70,58	1.117.990,34D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4923022	36035		70,77	1.117.919,57D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4923030	36036		70,80	1.117.848,77D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4923049	36036		700,12	1.117.148,65D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4923057	36035		702,99	1.116.445,66D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4923065	36035		71,39	1.116.374,27D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4923073	36035		71,39	1.116.302,88D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4923081	36035		711,92	1.115.590,96D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4923090	36036		715,35	1.114.875,61D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4923103	36035		72,18	1.114.803,43D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4923111	36036		72,48	1.114.730,95D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4923120	36036		72,53	1.114.658,42D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4923138	36035		72,98	1.114.585,44D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4923146	36036		73,22	1.114.512,22D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4923154	36035		73,29	1.114.438,93D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4923162	36035		73,50	1.114.365,43D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4923170	36035		73,50	1.114.291,93D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4923189	36035		734,69	1.113.557,24D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4923197	36036		74,19	1.113.483,05D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4923200	36047		74,35	1.113.408,70D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4923219	36035		74,39	1.113.334,31D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4923227	36036		74,71	1.113.259,60D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4923235	36035		741,54	1.112.518,06D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4923243	36035		743,01	1.111.775,05D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4923251	36036		743,38	1.111.031,67D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4923260	36036		746,63	1.110.285,04D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4923278	36035		747,89	1.109.537,15D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4923286	36036		747,98	1.108.789,17D

# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 98

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4923294	36036		749,04	1.108.040,13D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4923308	36035		75,06	1.107.965,07D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4923316	36036		75,09	1.107.889,98D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4923324	36036		75,40	1.107.814,58D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4923332	36036		75,40	1.107.739,18D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4923340	36035		75,60	1.107.663,58D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4923359	36036		75,74	1.107.587,84D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4923367	36035		752,13	1.106.835,71D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4923375	36035		756,48	1.106.079,23D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4923383	36036		76,61	1.106.002,62D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4923391	36035		77,37	1.105.925,25D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4923405	36035		77,40	1.105.847,85D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4923413	36036		77,93	1.105.769,92D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4923421	36035		776,03	1.104.993,89D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4923430	36036		78,26	1.104.915,63D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4923448	36047		78,66	1.104.836,97D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4923456	36036		78,97	1.104.758,00D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4923464	36035		785,38	1.103.972,62D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4923472	36035		79,26	1.103.893,36D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4923480	36036		79,28	1.103.814,08D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4923499	36036		79,55	1.103.734,53D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4923502	36035		79,63	1.103.654,90D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4923510	36047		793,14	1.102.861,76D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4923529	36036		795,23	1.102.066,53D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4923537	36047		8,04	1.102.058,49D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4923545	36035		8,10	1.102.050,39D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4923553	36047		8,11	1.102.042,28D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4923561	36035		8,11	1.102.034,17D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4923570	36047		8,13	1.102.026,04D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4923588	36035		8,17	1.102.017,87D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4923596	36036		8,23	1.102.009,64D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4923600	36035		8,28	1.102.001,36D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4923618	36035		8,28	1.101.993,08D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4923626	36035		8,30	1.101.984,78D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4923634	36035		8,35	1.101.976,43D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4923642	36035		8,40	1.101.968,03D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4923650	36036		8,41	1.101.959,62D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 99

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4923669	36036		8,43	1.101.951,19D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4923677	36035		8,53	1.101.942,66D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4923685	36036		8,61	1.101.934,05D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4923693	36035		8,65	1.101.925,40D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4923707	36047		8,65	1.101.916,75D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4923715	36036		8,66	1.101.908,09D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4923723	36047		8,66	1.101.899,43D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4923731	36036		8,66	1.101.890,77D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4923740	36036		8,70	1.101.882,07D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4923758	36035		8,70	1.101.873,37D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4923766	36036		8,72	1.101.864,65D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4923774	36036		8,73	1.101.855,92D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4923782	36035		8,83	1.101.847,09D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4923790	36036		8,88	1.101.838,21D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4923804	36035		8,94	1.101.829,27D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4923812	36036		8,95	1.101.820,32D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4923820	36035		8,98	1.101.811,34D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4923839	36035		80,00	1.101.731,34D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4923847	36035		80,12	1.101.651,22D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4923855	36035		80,28	1.101.570,94D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4923863	36035		802,51	1.100.768,43D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4923871	36035		804,86	1.099.963,57D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4923880	36036		81,74	1.099.881,83D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4923898	36035		818,71	1.099.063,12D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4923901	36035		82,67	1.098.980,45D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4923910	36036		82,70	1.098.897,75D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4923928	36035		823,86	1.098.073,89D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4923936	36036		83,23	1.097.990,66D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4923944	36035		83,84	1.097.906,82D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4923952	36035		833,20	1.097.073,62D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4923960	36035		834,61	1.096.239,01D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4923979	36036		84,03	1.096.154,98D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4923987	36035		84,06	1.096.070,92D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4923995	36035		840,41	1.095.230,51D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4924002	36035		85,06	1.095.145,45D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4924010	36047		85,14	1.095.060,31D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4924029	36035		85,90	1.094.974,41D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4924037	36035		856,77	1.094.117,64D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4924045	36036		86,00	1.094.031,64D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4924053	36035		86,06	1.093.945,58D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4924061	36035		86,90	1.093.858,68D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 100

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4924070	36036		864,99	1.092.993,69D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4924088	36035		865,25	1.092.128,44D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4924096	36036		868,62	1.091.259,82D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4924100	36036		87,84	1.091.171,98D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4924118	36036		87,84	1.091.084,14D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4924126	36036		871,76	1.090.212,38D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4924134	36036		88,00	1.090.124,38D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4924142	36036		88,04	1.090.036,34D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4924150	36035		88,28	1.089.948,06D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4924169	36036		88,37	1.089.859,69D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4924177	36035		88,56	1.089.771,13D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4924185	36036		88,89	1.089.682,24D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4924193	36036		880,51	1.088.801,73D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4924207	36035		884,17	1.087.917,56D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4924215	36035		89,16	1.087.828,40D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4924223	36036		89,42	1.087.738,98D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4924231	36035		9,00	1.087.729,98D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4924240	36035		9,00	1.087.720,98D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4924258	36035		9,00	1.087.711,98D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4924266	36035		9,00	1.087.702,98D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA SATÉLITE EMERGÊNCIA - JANEIRO/2020	801118	4924274	36035		9,05	1.087.693,93D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4924282	36035		9,10	1.087.684,83D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4924290	36036		9,12	1.087.675,71D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4924304	36035		9,24	1.087.666,47D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4924312	36035		9,24	1.087.657,23D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4924320	36035		9,32	1.087.647,91D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4924339	36036		9,32	1.087.638,59D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4924347	36035		9,39	1.087.629,20D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4924355	36047		9,39	1.087.619,81D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4924363	36035		9,39	1.087.610,42D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4924371	36035		9,52	1.087.600,90D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4924380	36035		9,54	1.087.591,36D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4924398	36035		9,54	1.087.581,82D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4924401	36036		9,69	1.087.572,13D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4924410	36047		9,74	1.087.562,39D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4924428	36036		9,77	1.087.552,62D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4924436	36036		9,78	1.087.542,84D



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 101

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4924444	36036		9,78	1.087.533,06D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4924452	36035		9,85	1.087.523,21D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4924460	36036		9,88	1.087.513,33D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4924479	36035		9,89	1.087.503,44D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4924487	36036		9,90	1.087.493,54D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4924495	36036		9,90	1.087.483,64D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4924509	36035		9,94	1.087.473,70D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4924517	36035		9,94	1.087.463,76D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4924525	36035		9,95	1.087.453,81D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4924533	36036		9,95	1.087.443,86D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4924541	36035		9,95	1.087.433,91D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4924550	36035		9,96	1.087.423,95D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4924568	36035		90,07	1.087.333,88D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4924576	36036		90,17	1.087.243,71D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4924584	36036		90,23	1.087.153,48D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4924592	36035		90,76	1.087.062,72D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4924606	36035		90,81	1.086.971,91D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4924614	36035		900,78	1.086.071,13D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4924622	36035		9.067,23	1.077.003,90D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4924630	36036		91,18	1.076.912,72D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4924649	36035		91,49	1.076.821,23D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4924657	36036		91,53	1.076.729,70D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4924665	36035		91,88	1.076.637,82D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4924673	36047		912,55	1.075.725,27D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4924681	36035		92,62	1.075.632,65D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4924690	36035		925,46	1.074.707,19D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4924703	36036		93,29	1.074.613,90D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4924711	36035		93,58	1.074.520,32D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4924720	36036		93,65	1.074.426,67D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4924738	36047		94,09	1.074.332,58D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4924746	36035		94,17	1.074.238,41D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4924754	36035		94,17	1.074.144,24D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4924762	36035		94,83	1.074.049,41D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4924770	36036		944,33	1.073.105,08D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4924789	36035		95,37	1.073.009,71D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4924797	36035		96,14	1.072.913,57D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4924800	36036		96,32	1.072.817,25D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4924819	36035		96,69	1.072.720,56D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 102

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4924827	36035		96,69	1.072.623,87D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4924835	36036		96,87	1.072.527,00D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4924843	36035		967,44	1.071.559,56D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4924851	36036		97,05	1.071.462,51D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4924860	36036		97,54	1.071.364,97D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4924878	36035		98,16	1.071.266,81D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4924886	36035		98,38	1.071.168,43D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4924894	36036		99,40	1.071.069,03D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4924908	36035		99,41	1.070.969,62D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4924916	36036		99,61	1.070.870,01D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4924924	36036		997,79	1.069.872,22D
31/01/2020	Pagamento de empréstimos recebidos 01/2020		4925050	20067		6.612,43	1.063.259,79D
31/01/2020	Pagamento de empréstimos concedidos 01/2020		4925076	20067	4.212,56		1.067.472,35D
31/01/2020	Empréstimos concedidos 01/2020		4925084	20067		13.258,02	1.054.214,33D
31/01/2020	Empréstimos concedidos 01/2020		4925106	20067	14.998,94		1.069.213,27D
31/01/2020	Ajustes Estoque 01/2020	80224	4925122	36057	2,48		1.069.215,75D
31/01/2020	DOAÇÃO DE PRODUTOS 01.2020	80224	4925157	35010	64.682,82		1.133.898,57D
31/01/2020	BAIXA JANEIRO/2020	80224	4925823	36057		6.425,68	1.127.472,89D
31/01/2020	ENTRADA DE VALES 12/2019		5082510	20067		4.933,70	1.122.539,19D
<b>Total conta:</b>					<b>527.954,40</b>	<b>549.402,25</b>	<b>1.122.539,19D</b>

**Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar****Saldo anterior: 46.654,97D**

01/01/2020	3 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS 00370382145 Nro. Doc: 3	5082048	20005		650,00	46.004,97D
01/01/2020	346 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME Nro. Doc: 346	5082064	20005		59,30	45.945,67D
01/01/2020	588 - Pisco e Rodrigues Advogados Nro. Doc: 588	5082072	20005		1.496,00	44.449,67D
01/01/2020	1557 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1557	5082080	20005		612,00	43.837,67D
01/01/2020	1558 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1558	5082099	20005		612,00	43.225,67D
01/01/2020	1582 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1582	5082110	20005		717,50	42.508,17D
01/01/2020	2536 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - EPP Nro. Doc: 2536	5082145	20005		480,00	42.028,17D
01/01/2020	2600 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - EPP Nro. Doc: 2600	5082153	20005		480,00	41.548,17D
01/01/2020	6772 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 6772	5082170	20005		250,00	41.298,17D
01/01/2020	7283 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 7283	5082188	20005		2.580,00	38.718,17D
01/01/2020	7287 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 7287	5082196	20005		2.580,00	36.138,17D
01/01/2020	8930 - ATRIO LOCAÇÃO DE LUMINOSOS LTDA Nro. Doc: 8930	5082200	20005		1.005,00	35.133,17D
01/01/2020	14472 - CENTRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Nro. Doc: 14472	5082218	20005		4.279,01	30.854,16D
01/01/2020	42410 - FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA Nro. Doc: 42410	5082226	20005		80,00	30.774,16D
01/01/2020	65869 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 65869	5082234	20005		78,00	30.696,16D
01/01/2020	82516 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82516	5082242	20005		932,36	29.763,80D
01/01/2020	85891 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85891	5082250	20005		885,00	28.878,80D
01/01/2020	85892 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85892	5082269	20005		885,00	27.993,80D
01/01/2020	85947 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85947	5082277	20005		1.880,00	26.113,80D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 103

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
01/01/2020	85948 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85948		<b>5082285</b>	20005		1.880,00	24.233,80D
01/01/2020	102650 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102650		<b>5082307</b>	20005		12,60	24.221,20D
01/01/2020	102779 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102779		<b>5082315</b>	20005		118,00	24.103,20D
01/01/2020	102780 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102780		<b>5082323</b>	20005		60,18	24.043,02D
01/01/2020	103728 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 103728		<b>5082331</b>	20005		1.620,00	22.423,02D
01/01/2020	104414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 104414		<b>5082358</b>	20005		1.762,70	20.660,32D
01/01/2020	105153 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 105153		<b>5082366</b>	20005		123,36	20.536,96D
01/01/2020	142512 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 142512		<b>5082374</b>	20005		572,60	19.964,36D
01/01/2020	211269 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Nro. Doc: 211269		<b>5082382</b>	20005		29,52	19.934,84D
01/01/2020	211275 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Nro. Doc: 211275		<b>5082390</b>	20005		29,52	19.905,32D
01/01/2020	263793 - KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A Nro. Doc: 263793		<b>5082404</b>	20005		1.768,97	18.136,35D
01/01/2020	344305 - MEDCOMERCE COML MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 344305		<b>5082412</b>	20005		735,00	17.401,35D
01/01/2020	344306 - MEDCOMERCE COML MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 344306		<b>5082420</b>	20005		1.470,00	15.931,35D
01/01/2020	344362 - MEDCOMERCE COML MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 344362		<b>5082439</b>	20005		2.205,00	13.726,35D
01/01/2020	344597 - MEDCOMERCE COML MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 344597		<b>5082447</b>	20005		3.600,00	10.126,35D
01/01/2020	344874 - MEDCOMERCE COML MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 344874		<b>5082455</b>	20005		735,00	9.391,35D
01/01/2020	344875 - MEDCOMERCE COML MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 344875		<b>5082463</b>	20005		735,00	8.656,35D
01/01/2020	344876 - MEDCOMERCE COML MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 344876		<b>5082471</b>	20005		735,00	7.921,35D
02/01/2020	6773 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 6773		<b>4860136</b>	10053		240,00	7.681,35D
02/01/2020	6797 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 6797		<b>4860144</b>	10053		240,00	7.441,35D
02/01/2020	6659 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA Nro. Doc: 6659	80227	<b>5082501</b>	36340		991,60	6.449,75D
08/01/2020	4129 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL Nro. Doc: 4129		<b>4859502</b>	10053		1.865,00	4.584,75D
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>42.070,22</b>	<b>4.584,75D</b>

<b>Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>18.879,70D</b>
01/01/2020	VALE TRANSPORTE 01/2020	80231	<b>4890400</b>	36020		14.537,37	4.342,33D
01/01/2020	VALE TRANSPORTE 01/2020	80231	<b>4890418</b>	36113		4.342,33	0,00
17/01/2020	01/2020 - VALE TRANSPORTE COMPL		<b>4685881</b>	36617	371,70		371,70D
24/01/2020	02/2020 - VALE TRANSPORTE		<b>4685873</b>	36617	17.264,20		17.635,90D
<b>Total conta:</b>					<b>17.635,90</b>	<b>18.879,70</b>	<b>17.635,90D</b>

<b>Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>49.152,88D</b>
31/01/2020	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 30		<b>4861922</b>	37214	2.616,80		51.769,68D
<b>Total conta:</b>					<b>2.616,80</b>	<b>0,00</b>	<b>51.769,68D</b>

<b>Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>491.409,58D</b>
31/01/2020	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 30		<b>4861973</b>	37214	27.208,67		518.618,25D
<b>Total conta:</b>					<b>27.208,67</b>	<b>0,00</b>	<b>518.618,25D</b>

<b>Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>341.736,27D</b>
27/01/2020	877 CS/CG-1171 MICROCOMPUTADOR - TRANSFERENCIA PARA HDT	70125	<b>5081920</b>	20108	1.990,00		343.726,27D
27/01/2020	1155 CS/CG-757 MONITOR - TRANSFERENCIA PARA HDT	70125	<b>5082498</b>	20108	2.127,92		345.854,19D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 104

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
<b>Total conta:</b>					<b>4.117,92</b>	<b>0,00</b>	<b>345.854,19D</b>
<b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.846.439,33C</b>
01/01/2020	4039782638 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 4039782638	80227	4679326	36159		59.613,80	6.906.053,13C
01/01/2020	0982849645-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 0982849645-0	80222	4681029	36161		1.324,01	6.907.377,14C
01/01/2020	0982849645-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - JANEIRO/2020 - ENCARGOS Nro. Doc: 0982849645-0	80222	4681037	36225		33,54	6.907.410,68C
01/01/2020	28984 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 28984	801201	4863372	36166	0,01		6.907.410,67C
01/01/2020	5034 - AUTO SUTURE DO BRASIL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 5255	801186	4863917	36065	0,01		6.907.410,66C
01/01/2020	583 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 583	801183	4863992	36063		30,00	6.907.440,66C
01/01/2020	663 - BURITI SEGURANCA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 663	801186	4864000	36167		0,01	6.907.440,67C
01/01/2020	685 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 685	801186	4864018	36167		0,01	6.907.440,68C
01/01/2020	2048 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2048	801136	4864050	20006	4.632,00		6.902.808,68C
01/01/2020	2063 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2063	801136	4864069	20006	4.632,00		6.898.176,68C
01/01/2020	2098 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2098	801136	4864077	20006	4.632,00		6.893.544,68C
02/01/2020	8241 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8241	80231	4679237	20068		1.474,40	6.895.019,08C
02/01/2020	8240 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8240	80231	4679261	20068		593,59	6.895.612,67C
02/01/2020	8242 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8242	80231	4679296	20068		668,27	6.896.280,94C
02/01/2020	9219 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 9219	80228	4679334	20068		10.000,00	6.906.280,94C
02/01/2020	1722489 - BIONEXO DO BRASIL - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1722489	80215	4679342	20068		4.056,65	6.910.337,59C
02/01/2020	21485 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 21485	80222	4679369	20068		11.111,84	6.921.449,43C
02/01/2020	2507 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 2507	801191	4679415	20068		700,00	6.922.149,43C
02/01/2020	340 - GOIAS MERCANTIL - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 340	80192	4679423	20068		766,37	6.922.915,80C
02/01/2020	13212 - ARQUIVO OFF - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 13212	801176	4679482	36173		6.555,76	6.929.471,56C
02/01/2020	1688 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1688	80227	4679539	20068		2.674,72	6.932.146,28C
02/01/2020	782 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 782	80227	4679881	20068		5.837,40	6.937.983,68C
02/01/2020	1975 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1975	801191	4679920	20068		3.325,00	6.941.308,68C
02/01/2020	690 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 690	80227	4679989	20068		56.855,41	6.998.164,09C
02/01/2020	698 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 698	801186	4680863	20068		23.565,04	7.021.729,13C
02/01/2020	150 - MRU TALENTOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 150	80222	4680952	36179		13.270,33	7.034.999,46C
02/01/2020	832250000007685 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS Nro. Doc: 832250000007685	80227	4682262	36195		911,00	7.035.910,46C
02/01/2020	1350 - STAR SEGURANCA		5080380	20051	2.200,00		7.033.710,46C
02/01/2020	452 - EUGENIO		5080398	20051	856,40		7.032.854,06C
02/01/2020	452 - EUGENIO		5080401	20056	796,45		7.032.057,61C
02/01/2020	456 - EUGENIO RIBEIRO		5080428	20056	860,16		7.031.197,45C
02/01/2020	456 - EUGENIO RIBEIRO		5080436	20051	924,91		7.030.272,54C
02/01/2020	20286 - FORTESUL		5080444	20051	2.659,26		7.027.613,28C
02/01/2020	20286 - FORTESUL		5080452	20056	2.473,11		7.025.140,17C

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 105

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
02/01/2020	455 - EUGENIO RIBEIRO	5080460		20056	955,77		7.024.184,40C
02/01/2020	455 - EUGENIO RIBEIRO	5080479		20051	1.027,68		7.023.156,72C
02/01/2020	453 - EUGENIO RIBEIRO	5080517		20056	955,77		7.022.200,95C
02/01/2020	453 - EUGENIO RIBEIRO	5080525		20051	1.027,68		7.021.173,27C
02/01/2020	454 - EUGENIO RIBEIRO	5080550		20056	955,77		7.020.217,50C
02/01/2020	454 - EUGENIO RIBEIRO	5080576		20051	1.027,68		7.019.189,82C
02/01/2020	722 - FORTESUL MANUTE	5080584		20051	18.465,81		7.000.724,01C
02/01/2020	722 - FORTESUL MANUTE	5080592		20056	17.173,20		6.983.550,81C
02/01/2020	462 - GLOBOTEX SERVIC	5080614		20051	1.428,87		6.982.121,94C
02/01/2020	466 - GLOBOTEX SERVIC	5080657		20051	2.949,88		6.979.172,06C
02/01/2020	233 - MANDALAS SERVIÇ	5080665		20051	3.050,00		6.976.122,06C
02/01/2020	233 - MANDALAS SERVIÇ	5080673		20056	2.836,50		6.973.285,56C
02/01/2020	1424 - STAR SEGURANÇA	5080681		20051	1.540,00		6.971.745,56C
02/01/2020	708 - FORTESUL MANUTENÇÃO	5080690		20051	20.115,04		6.951.630,52C
02/01/2020	735 - FORTESUL	5080703		20051	15.646,37		6.935.984,15C
02/01/2020	735 - FORTESUL	5080711		20056	14.551,12		6.921.433,03C
02/01/2020	241 - MANDALAS S - REF NOV 2016	5080720		20056	6.345,79		6.915.087,24C
02/01/2020	241 - MANDALAS S - REF NOV 2016	5080738		20051	6.823,43		6.908.263,81C
02/01/2020	6973 - MAQUET DO BRASI	5080746		20051	263,72		6.908.000,09C
02/01/2020	6973 - MAQUET DO BRASI	5080754		20056	245,26		6.907.754,83C
02/01/2020	7044 - MAQUET DO BRASI	5080770		20056	245,26		6.907.509,57C
02/01/2020	7044 - MAQUET DO BRASI	5080789		20051	263,72		6.907.245,85C
02/01/2020	464 - BURITI SEGURANCA REF OUT 2018	5080878		20051	1.490,23		6.905.755,62C
02/01/2020	464 - BURITI SEGURANCA REF OUT 2018	5080886		20056	1.385,91		6.904.369,71C
02/01/2020	480 - BURITI SEGURANCA	5080894		20051	1.490,23		6.902.879,48C
02/01/2020	480 - BURITI SEGURANCA	5080908		20056	1.385,91		6.901.493,57C
02/01/2020	1916 - BURITI SERVICOS EMP. REF AGO 2018	5080940		20051	1.492,00		6.900.001,57C
02/01/2020	1916 - BURITI SERVICOS EMP. REF AGO 2018	5080959		20056	1.387,57		6.898.614,00C
02/01/2020	1950 - BURITI SERVICOS EMP.	5080967		20056	1.387,57		6.897.226,43C
02/01/2020	1950 - BURITI SERVICOS EMP.	5080975		20051	1.492,00		6.895.734,43C
02/01/2020	1952 - BURITI SERVICOS EMP. REF SET 2018	5080983		20051	1.497,50		6.894.236,93C
02/01/2020	1952 - BURITI SERVICOS EMP. REF SET 2018	5080991		20056	1.392,69		6.892.844,24C
02/01/2020	1986 - BURITI SERVICOS EMP. REF OUT 2018	5081009		20056	1.387,56		6.891.456,68C
02/01/2020	1986 - BURITI SERVICOS EMP. REF OUT 2018	5081017		20051	1.492,00		6.889.964,68C
02/01/2020	1988 - BURITI SERVICOS EMP. REF OUT 2018	5081025		20051	1.497,50		6.888.467,18C
02/01/2020	1988 - BURITI SERVICOS EMP. REF OUT 2018	5081033		20056	1.392,68		6.887.074,50C
02/01/2020	2018 - BURITI SERVICOS EMP. REF NOV 2018	5081041		20056	1.387,56		6.885.686,94C
02/01/2020	2018 - BURITI SERVICOS EMP. REF NOV 2018	5081050		20051	1.492,00		6.884.194,94C
02/01/2020	2020 - BURITI SERVICOS EMP. REF NOV 2018	5081068		20051	1.497,50		6.882.697,44C
02/01/2020	2020 - BURITI SERVICOS EMP. REF NOV 2018	5081084		20056	1.392,68		6.881.304,76C
02/01/2020	463 - BURITI SEGURANCA	5081114		20051	169,73		6.881.135,03C
02/01/2020	463 - BURITI SEGURANCA	5081122		20056	182,50		6.880.952,53C
02/01/2020	481 - BURITI SEGURANCA	5081130		20056	182,50		6.880.770,03C
02/01/2020	481 - BURITI SEGURANCA	5081149		20051	169,73		6.880.600,30C
02/01/2020	7115 - MAQUET DO BRASI	5081157		20051	263,72		6.880.336,58C
02/01/2020	7115 - MAQUET DO BRASI	5081165		20056	245,26		6.880.091,32C
02/01/2020	7200 - MAQUET DO BRASI	5081173		20056	245,26		6.879.846,06C
02/01/2020	7200 - MAQUET DO BRASI	5081181		20051	263,72		6.879.582,34C
02/01/2020	7266 - MAQUET DO BRASI	5081190		20051	275,38		6.879.306,96C
02/01/2020	7266 - MAQUET DO BRASI	5081203		20056	256,10		6.879.050,86C
02/01/2020	7267 - MAQUET DO BRASI	5081211		20056	75,87		6.878.974,99C
02/01/2020	7267 - MAQUET DO BRASI	5081220		20051	81,59		6.878.893,40C
02/01/2020	7310 - MAQUET DO BRASIL REF MARÇO 2018	5081246		20051	275,38		6.878.618,02C
02/01/2020	7310 - MAQUET DO BRASIL REF MARÇO 2018	5081254		20056	256,10		6.878.361,92C
02/01/2020	7400 - MAQUET DO BRASIL REF ABRIL 2018	5081262		20056	256,10		6.878.105,82C
02/01/2020	7400 - MAQUET DO BRASIL REF ABRIL 2018	5081270		20051	275,38		6.877.830,44C
02/01/2020	7466 - MAQUET DO BRASIL REF MAIO 2018	5081297		20051	275,38		6.877.555,06C
02/01/2020	7466 - MAQUET DO BRASIL REF MAIO 2018	5081300		20056	256,10		6.877.298,96C
02/01/2020	7537 - MAQUET DO BRASIL REF JUN 2018	5081319		20056	256,10		6.877.042,86C



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 106

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
02/01/2020	7537 - MAQUET DO BRASIL REF JUN 2018		5081327	20051	275,38		6.876.767,48C
02/01/2020	7617 - MAQUET DO BRASIL REF JULHO 2018		5081335	20056	256,10		6.876.511,38C
02/01/2020	7617 - MAQUET DO BRASIL REF JULHO 2018		5081343	20051	275,38		6.876.236,00C
02/01/2020	7730 - MAQUET DO BRASIL		5081351	20051	275,38		6.875.960,62C
02/01/2020	7730 - MAQUET DO BRASIL		5081360	20056	256,10		6.875.704,52C
02/01/2020	94 - MRU TALENTOS REF NOV/2018		5081378	20056	875,92		6.874.828,60C
02/01/2020	97 - MRU TALENTOS REF NOV/2018		5081386	20056	781,28		6.874.047,32C
02/01/2020	97 - MRU TALENTOS REF NOV/2018		5081394	20051	252,02		6.873.795,30C
02/01/2020	1446 - RECOL AMBIENTAL REF OUTUBRO 2018		5081408	20051	293,03		6.873.502,27C
02/01/2020	1539 - RECOL AMBIENTAL REF NOV / 2018		5081416	20051	425,88		6.873.076,39C
02/01/2020	1144 - SYSDESING CONSU		5081424	20056	132,53		6.872.943,86C
02/01/2020	1165 - SYSDESING CONSU		5081432	20056	132,53		6.872.811,33C
02/01/2020	1187 - SYSDESING CONSU		5081440	20056	132,53		6.872.678,80C
02/01/2020	1215 - SYSDESING CONSU		5081459	20056	132,53		6.872.546,27C
02/01/2020	1238 - SYSDESING CONSU		5081467	20056	132,53		6.872.413,74C
02/01/2020	1267 - SYSDESING CONSU		5081483	20056	132,53		6.872.281,21C
02/01/2020	1291 - SYSDESING CONSU		5081491	20056	132,53		6.872.148,68C
02/01/2020	1316 - SYSDESING CONSU		5081505	20056	132,53		6.872.016,15C
02/01/2020	1330 - SYSDESING CONSU		5081513	20056	132,53		6.871.883,62C
02/01/2020	1358 - SYSDESING CONSU		5081521	20056	132,53		6.871.751,09C
02/01/2020	NF. 000000630 RECOL AMBIENTAL - nf cancelada	80227	5081530	10032	14.769,01		6.856.982,08C
03/01/2020	6809 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 6809	80204	4681061	36191		930,90	6.857.912,98C
03/01/2020	5521 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 5521	80227	4681398	20068		8.676,85	6.866.589,83C
06/01/2020	659 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 659	801183	4681118	36063		79.615,71	6.946.205,54C
06/01/2020	97 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 97	801183	4681126	36063		32.834,22	6.979.039,76C
06/01/2020	1333 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1333	801186	4681150	36198		286,00	6.979.325,76C
06/01/2020	7 - COMPUTADORES E SISTEMAS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 7	80222	4682289	20068		8.060,00	6.987.385,76C
07/01/2020	250436673818 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 250436673818	80227	4680987	36199		244,08	6.987.629,84C
07/01/2020	250436673419 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 250436673419	80227	4680995	36199		244,08	6.987.873,92C
07/01/2020	250436642777 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 250436642777	80227	4681002	36199		244,08	6.988.118,00C
07/01/2020	250436643226 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 250436643226	80227	4681010	36199		260,79	6.988.378,79C
07/01/2020	16 - ECOSSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 16	801128	4681088	36064		4.265,85	6.992.644,64C
07/01/2020	4950 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 4950	801187	4681215	20068		5.013,15	6.997.657,79C
07/01/2020	4949 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 4949	801187	4681258	20068		6.000,00	7.003.657,79C
07/01/2020	53686 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 53686	80227	4681274	20068		9.000,00	7.012.657,79C
07/01/2020	53686 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI DEZEMBRO/2019 - DIFERENÇA DE PROVISÃO Nro. Doc: 53686	80227	4681282	36194		1.000,00	7.013.657,79C
07/01/2020	559 - CENTRO DE CARDIOLOGIA		4687450	36617	3.252,60		7.010.405,19C
08/01/2020	10410 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 10410	801191	4681169	20068		672,76	7.011.077,95C
08/01/2020	53693 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI DEZEMBRO/2019 - EXCEDENTE 4º TRIMESTRE 2019 Nro. Doc: 53693	80227	4681380	36194		1.534,02	7.012.611,97C
08/01/2020	3214 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 3214 Nro. Doc: 3214	80231	4681703	36170		469,34	7.013.081,31C
10/01/2020	131 - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 131	801187	4681371	36165		382.157,68	7.395.238,99C

# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 107

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
10/01/2020	11888 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 11888	80227	4681967	20068		1.505,67	7.396.744,66C
10/01/2020	741 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 741	80227	4682238	36177		29.334,20	7.426.078,86C
10/01/2020	40528 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		4687230	36617	15.411,06		7.410.667,80C
13/01/2020	9237 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE 2º PARCELA 13º Nro. Doc: 9237	80228	4681428	36178		5.000,00	7.415.667,80C
13/01/2020	572 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 572	80222	4681533	36071		4.553,64	7.420.221,44C
13/01/2020	1154 - AGIMED - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1154	801186	4681592	20068		7.428,66	7.427.650,10C
13/01/2020	1974 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		4687388	36617	3.325,00		7.424.325,10C
14/01/2020	8309 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8309	80231	4681614	36170		1.430,36	7.425.755,46C
14/01/2020	7189 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 7189	80227	4681754	20068		25.298,20	7.451.053,66C
15/01/2020	2039 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 2039	80227	4681908	20068		3.711,14	7.454.764,80C
15/01/2020	186 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 186	80222	4682173	36174		3.600,00	7.458.364,80C
15/01/2020	184 - ADMIR RODRIGUES		4687205	36617	3.600,00		7.454.764,80C
15/01/2020	21307 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		4687760	36617	11.111,84		7.443.652,96C
16/01/2020	0366476848 - UNIVERSO ONLINE S/A JANEIRO/2020 Nro. Doc: 0366476848	801190	4682297	36161		717,67	7.444.370,63C
17/01/2020	3ª PARCELA - ACORDO STAR SEGURANÇA		4687191	36617	17.386,13		7.426.984,50C
20/01/2020	124864 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 124864	801177	4682181	36064		10.363,31	7.437.347,81C
23/01/2020	2397 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2397	80227	4682270	36170		722,11	7.438.069,92C
23/01/2020	185 - ADMIR RODRIGUES		4687213	36617	3.600,00		7.434.469,92C
23/01/2020	2016 - DETRAN - LICENCIAMENTO NFK-7069		4687582	36617	244,08		7.434.225,84C
23/01/2020	2017 - DETRAN - LICENCIAMENTO NFK-7069		4687590	36617	244,08		7.433.981,76C
23/01/2020	2018 - DETRAN - LICENCIAMENTO NFK-7069		4687604	36617	244,08		7.433.737,68C
23/01/2020	2019 - DETRAN - LICENCIAMENTO NFK-7069		4687612	36617	260,79		7.433.476,89C
23/01/2020	0982849645-0 - TELEFONICA BRASIL S/A		4687892	36617	1.357,55		7.432.119,34C
23/01/2020	365690006 - UNIVERSO ONLINE SA		4687957	36617	717,67		7.431.401,67C
24/01/2020	161 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		4687248	36617	29.989,40		7.401.412,27C
24/01/2020	12404 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		4687256	36617	6.682,09		7.394.730,18C
24/01/2020	12611 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		4687264	36617	6.726,83		7.388.003,35C
24/01/2020	663 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		4687396	36617	23.594,95		7.364.408,40C
24/01/2020	685 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		4687400	36617	23.578,29		7.340.830,11C
24/01/2020	2473 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		4687418	36617	26.760,32		7.314.069,79C
24/01/2020	2530 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		4687426	36617	23.613,63		7.290.456,16C
24/01/2020	2533 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		4687434	36617	26.760,32		7.263.695,84C
24/01/2020	197 - MARCELO GURGEL		4687698	36617	10.938,37		7.252.757,47C
24/01/2020	28984 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		4687701	36617	222.814,71		7.029.942,76C
24/01/2020	297602273-3 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		4687825	36617	86.408,61		6.943.534,15C
24/01/2020	595 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI		4687841	36617	56.855,41		6.886.678,74C
24/01/2020	9047 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4687965	36617	53.800,45		6.832.878,29C
27/01/2020	23 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 23	801186	4682300	20068		23.637,44	6.856.515,73C
27/01/2020	24 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 24	80227	4682351	20068		26.760,32	6.883.276,05C
27/01/2020	195828354657 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195828354657	80227	4682432	36199		5,76	6.883.281,81C
27/01/2020	195828351752 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195828351752	80227	4682440	36199		5,21	6.883.287,02C
27/01/2020	195828355449 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195828355449	80227	4682459	36199		198,84	6.883.485,86C

# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 108

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
27/01/2020	195828350747 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195828350747	80227	4682467	36199		5,21	6.883.491,07C
27/01/2020	195828354657 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195828354657	80227	4683439	36199		5,76	6.883.496,83C
27/01/2020	195828351752 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195828351752	80227	4683447	36199		5,21	6.883.502,04C
27/01/2020	195828355449 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195828355449	80227	4683455	36199		198,84	6.883.700,88C
27/01/2020	195828350747 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195828350747	80227	4683463	36199		5,21	6.883.706,09C
27/01/2020	5034 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		4687337	36617	7.727,26		6.875.978,83C
27/01/2020	5035 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		4687345	36617	867,68		6.875.111,15C
27/01/2020	5319 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		4687353	36617	8.585,85		6.866.525,30C
27/01/2020	5170 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		4687361	36617	8.585,85		6.857.939,45C
27/01/2020	506 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		4687469	36617	8.060,00		6.849.879,45C
27/01/2020	704 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		4687477	36617	8.060,00		6.841.819,45C
27/01/2020	4805 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		4687639	36617	6.000,00		6.835.819,45C
27/01/2020	69 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		4687655	36617	3.308,87		6.832.510,58C
27/01/2020	548 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		4687663	36617	8.019,81		6.824.490,77C
27/01/2020	77 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		4687671	36617	33.189,64		6.791.301,13C
27/01/2020	583 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		4687680	36617	80.477,53		6.710.823,60C
27/01/2020	6588 - TIRA ENTULHO LTDA		4687922	36617	551,02		6.710.272,58C
27/01/2020	6589 - TIRA ENTULHO LTDA		4687930	36617	725,02		6.709.547,56C
27/01/2020	6668 - TIRA ENTULHO LTDA		4687949	36617	241,55		6.709.306,01C
28/01/2020	78 - AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI		4687370	36617	1.600,00		6.707.706,01C
29/01/2020	4040189220 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 4040189220	80227	4682220	36159		57.861,00	6.765.567,01C
29/01/2020	41067 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 41067	80227	4683501	20068		9.604,78	6.775.171,79C
29/01/2020	2010 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD		4687272	36617	1.438,65		6.773.733,14C
29/01/2020	1960 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD		4687280	36617	3.708,05		6.770.025,09C
29/01/2020	1979 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD		4687299	36617	3.708,44		6.766.316,65C
29/01/2020	1996 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD		4687302	36617	3.709,98		6.762.606,67C
29/01/2020	218 - CASTELO DAS TENDAS LTDA		4687442	36617	1.330,00		6.761.276,67C
29/01/2020	52108 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		4687523	36617	459,52		6.760.817,15C
29/01/2020	52109 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		4687531	36617	10.000,00		6.750.817,15C
29/01/2020	52575 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		4687540	36617	10.000,00		6.740.817,15C
29/01/2020	94 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		4687710	36617	17.678,52		6.723.138,63C
29/01/2020	5995 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		4687728	36617	25.298,20		6.697.840,43C
29/01/2020	9081 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		4687779	36617	10.000,00		6.687.840,43C
29/01/2020	9123 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		4687787	36617	10.000,00		6.677.840,43C
30/01/2020	186 - ADMIR RODRIGUES		4687221	36617	3.600,00		6.674.240,43C
30/01/2020	4802 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		4687620	36617	5.013,15		6.669.227,28C
31/01/2020	18967 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 18967	80231	4683510	37060		150,00	6.669.377,28C
31/01/2020	8436 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8436	80231	4683528	36179		593,59	6.669.970,87C
31/01/2020	8437 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8437	80231	4683544	36170		1.474,40	6.671.445,27C
31/01/2020	8438 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8438	80231	4683560	36179		668,27	6.672.113,54C

**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

Página: 109

**EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	9481 - QUALITY ASSOCIADOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 9481	80228	<b>4683587</b>	36178		10.000,00	6.682.113,54C
31/01/2020	1702 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1702	80227	<b>4683595</b>	36179		2.674,72	6.684.788,26C
31/01/2020	2518 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2518	801191	<b>4683625</b>	36179		700,00	6.685.488,26C
31/01/2020	1581 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1581	801187	<b>4683633</b>	36065		1.248,34	6.686.736,60C
31/01/2020	21659 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JANEIRO/2020 Nro. Doc: 21659	80222	<b>4683676</b>	36176		11.111,84	6.697.848,44C
31/01/2020	164 - ARGOS CONSULTORIA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 164	80206	<b>4683706</b>	36176		29.946,00	6.727.794,44C
31/01/2020	203 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 203	80227	<b>4683722</b>	36175		10.928,25	6.738.722,69C
31/01/2020	13402 - ARQUIVO OFF - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 13402	801176	<b>4683749</b>	36173		6.463,78	6.745.186,47C
31/01/2020	345 - GOIAS MERCANTIL - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 45	80192	<b>4683765</b>	36170		766,37	6.745.952,84C
31/01/2020	10338 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		<b>4687906</b>	36617	672,76		6.745.280,08C
31/01/2020	10410 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		<b>4687914</b>	36617	672,76		6.744.607,32C
31/01/2020	29881 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29881	801201	<b>4860756</b>	36166		222.814,72	6.967.422,04C
31/01/2020	29882 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29882	801201	<b>4860829</b>	36174		17.861,37	6.985.283,41C
31/01/2020	5050 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 5050	801187	<b>4860926</b>	36170		5.013,15	6.990.296,56C
31/01/2020	5048 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 5048	801187	<b>4860969</b>	36420		6.000,00	6.996.296,56C
31/01/2020	2017 - VIDEOCONFERENCIA BH CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2017	80227	<b>4861060</b>	36420		1.000,00	6.997.296,56C
31/01/2020	187 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 187	80222	<b>4861086</b>	36174		3.600,00	7.000.896,56C
31/01/2020	2002 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2002	801191	<b>4861094</b>	36176		3.325,00	7.004.221,56C
31/01/2020	710 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 710	801186	<b>4861205</b>	36167		23.591,79	7.027.813,35C
31/01/2020	35 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 35	801186	<b>4861299</b>	36062		23.608,90	7.051.422,25C
31/01/2020	36 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JANEIRO/2020 Nro. Doc: 36	80227	<b>4861388</b>	36167		26.760,32	7.078.182,57C
<b>Total conta:</b>					<b>1.135.392,77</b>	<b>1.367.136,01</b>	<b>7.078.182,57C</b>

<b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.118.937,06C</b>
01/01/2020	3 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS 00370382145 Nro. Doc: 3		<b>5082048</b>	36668	650,00	1.118.287,06C
01/01/2020	346 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME Nro. Doc: 346		<b>5082064</b>	36668	59,30	1.118.227,76C
01/01/2020	588 - Pisco e Rodrigues Advogados Nro. Doc: 588		<b>5082072</b>	36668	1.496,00	1.116.731,76C
01/01/2020	1557 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1557		<b>5082080</b>	36668	612,00	1.116.119,76C
01/01/2020	1558 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1558		<b>5082099</b>	36668	612,00	1.115.507,76C
01/01/2020	1582 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1582		<b>5082110</b>	36668	717,50	1.114.790,26C
01/01/2020	2536 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - EPP Nro. Doc: 2536		<b>5082145</b>	36668	480,00	1.114.310,26C
01/01/2020	2600 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - EPP Nro. Doc: 2600		<b>5082153</b>	36668	480,00	1.113.830,26C
01/01/2020	6772 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 6772		<b>5082170</b>	36668	250,00	1.113.580,26C
01/01/2020	7283 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 7283		<b>5082188</b>	36668	2.580,00	1.111.000,26C
01/01/2020	7287 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP. LTDA-ME Nro. Doc: 7287		<b>5082196</b>	36668	2.580,00	1.108.420,26C
01/01/2020	8930 - ATRIO LOCAÇÃO DE LUMINOSOS LTDA Nro. Doc: 8930		<b>5082200</b>	36668	1.005,00	1.107.415,26C
01/01/2020	14472 - CENTRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Nro. Doc: 14472		<b>5082218</b>	36668	4.279,01	1.103.136,25C



**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

Página: 110

**EMPRESA: ISG - HDT**  
**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
01/01/2020	42410 - FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA Nro. Doc: 42410	5082226	36668		80,00		1.103.056,25C
01/01/2020	65869 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 65869	5082234	36668		78,00		1.102.978,25C
01/01/2020	82516 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82516	5082242	36668		932,36		1.102.045,89C
01/01/2020	85891 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85891	5082250	36668		885,00		1.101.160,89C
01/01/2020	85892 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85892	5082269	36668		885,00		1.100.275,89C
01/01/2020	85947 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85947	5082277	36668		1.880,00		1.098.395,89C
01/01/2020	85948 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 85948	5082285	36668		1.880,00		1.096.515,89C
01/01/2020	102650 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102650	5082307	36668		12,60		1.096.503,29C
01/01/2020	102779 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102779	5082315	36668		118,00		1.096.385,29C
01/01/2020	102780 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 102780	5082323	36668		60,18		1.096.325,11C
01/01/2020	103728 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 103728	5082331	36668		1.620,00		1.094.705,11C
01/01/2020	103729 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 103729	5082340	36617		1.619,35		1.093.085,76C
01/01/2020	104414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 104414	5082358	36668		1.762,70		1.091.323,06C
01/01/2020	105153 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 105153	5082366	36668		123,36		1.091.199,70C
01/01/2020	142512 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 142512	5082374	36668		572,60		1.090.627,10C
01/01/2020	211269 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Nro. Doc: 211269	5082382	36668		29,52		1.090.597,58C
01/01/2020	211275 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Nro. Doc: 211275	5082390	36668		29,52		1.090.568,06C
01/01/2020	263793 - KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A Nro. Doc: 263793	5082404	36668		1.768,97		1.088.799,09C
01/01/2020	344305 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 344305	5082412	36668		735,00		1.088.064,09C
01/01/2020	344306 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 344306	5082420	36668		1.470,00		1.086.594,09C
01/01/2020	344362 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 344362	5082439	36668		2.205,00		1.084.389,09C
01/01/2020	344597 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 344597	5082447	36668		3.600,00		1.080.789,09C
01/01/2020	344874 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 344874	5082455	36668		735,00		1.080.054,09C
01/01/2020	344875 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 344875	5082463	36668		735,00		1.079.319,09C
01/01/2020	344876 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 344876	5082471	36668		735,00		1.078.584,09C
02/01/2020	7218 - ADESTIQ ETIQUETAS E COMERCIO DE ETIQUETA Nro. Doc: 7218	4859332	10053			2.280,00	1.080.864,09C
02/01/2020	9203 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME Nro. Doc: 9203	4859464	10053			1.732,60	1.082.596,69C
02/01/2020	18720 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 18720	4859804	10053			2.659,41	1.085.256,10C
02/01/2020	27382 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 27382	4860080	10053			6.150,00	1.091.406,10C
02/01/2020	22604 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 22604	4860128	10053			4.750,00	1.096.156,10C
02/01/2020	6868 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 6868	4860152	10053			168,00	1.096.324,10C
02/01/2020	6869 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 6869	4860160	10053			304,50	1.096.628,60C
02/01/2020	4533 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4533	4860268	10053			1.500,00	1.098.128,60C
02/01/2020	55937 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA Nro. Doc: 55937	4860284	10053			143,00	1.098.271,60C
02/01/2020	40292 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 40292	4860438	10053			1.481,88	1.099.753,48C
02/01/2020	86108 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86108	4860462	10053			5.792,98	1.105.546,46C



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 111

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
02/01/2020	86109 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86109		4860470	10053		12.423,00	1.117.969,46C
02/01/2020	86113 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86113		4860489	10053		14.818,50	1.132.787,96C
02/01/2020	86114 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86114		4860497	10053		595,92	1.133.383,88C
02/01/2020	86115 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86115		4860500	10053		5.962,20	1.139.346,08C
03/01/2020	2352 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS EIRELI		4686519	36617	1.005,00		1.138.341,08C
03/01/2020	2352 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME Nro. Doc: 2352		4859707	10053		1.005,00	1.139.346,08C
03/01/2020	33840 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 33840		4859723	10053		2.615,40	1.141.961,48C
03/01/2020	18747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 18747		4859812	10053		3.679,20	1.145.640,68C
03/01/2020	883419 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 883419		4859944	10053		5.413,66	1.151.054,34C
03/01/2020	154322 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 154322		4860187	10053		1.711,70	1.152.766,04C
03/01/2020	86117 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86117		4860519	10053		15.856,56	1.168.622,60C
06/01/2020	42148 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 42148		4859995	10053		1.555,00	1.170.177,60C
06/01/2020	800 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI Nro. Doc: 800		4860179	10053		1.080,00	1.171.257,60C
06/01/2020	856 - VITALMED PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES Nro. Doc: 856		4860446	10053		250,00	1.171.507,60C
06/01/2020	86070 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86070		4860454	10053		1.781,20	1.173.288,80C
07/01/2020	86400 - NIPRO MEDICAL CORPORATION MEDICOS LTDA		4686918	36617	5.040,00		1.168.248,80C
08/01/2020	3457 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3457		4859359	10053		289,18	1.168.537,98C
08/01/2020	3566 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3566		4859383	10053		328,67	1.168.866,65C
08/01/2020	3650 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3650		4859391	10053		117,38	1.168.984,03C
08/01/2020	3660 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3660		4859405	10053		70,43	1.169.054,46C
08/01/2020	3713 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3713		4859421	10053		211,29	1.169.265,75C
08/01/2020	107561 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 107561		4859596	10053		232,00	1.169.497,75C
08/01/2020	18779 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 18779		4859820	10053		27.295,00	1.196.792,75C
08/01/2020	407582 - LABORATORIOS B.BRAUN S.A. Nro. Doc: 407582		4860012	10053		8.099,00	1.204.891,75C
08/01/2020	91304 - NIPRO MEDICAL CORPORATION MEDICOS LTDA Nro. Doc: 91304		4860101	10053		1.428,00	1.206.319,75C
09/01/2020	813 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 813		4859561	10053		74,00	1.206.393,75C
09/01/2020	9468 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 9468		4859910	10053		1.911,40	1.208.305,15C
09/01/2020	72054 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 72054		4860357	10053		169,50	1.208.474,65C
09/01/2020	813 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 813		4924932	10004	74,00		1.208.400,65C
09/01/2020	72054 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 72054		4924959	10004	169,50		1.208.231,15C
10/01/2020	1247 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1247		4859340	10053		11.547,56	1.219.778,71C
10/01/2020	522203 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 522203		4859677	10053		8.001,98	1.227.780,69C
10/01/2020	2637 - IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDU Nro. Doc: 2637		4860004	10053		105,00	1.227.885,69C
10/01/2020	282 - VEM KA PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 282		4860420	10053		40,00	1.227.925,69C
10/01/2020	86126 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86126		4860527	10053		13.975,30	1.241.900,99C
10/01/2020	2637 - IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDU Nro. Doc: 2637		4924975	10004	105,00		1.241.795,99C
10/01/2020	282 - VEM KA PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 282		4924983	10004	40,00		1.241.755,99C
13/01/2020	43492 - BRAKKO COMERCIO E IMP LTDA Nro. Doc: 43492		4859553	10053		1.350,00	1.243.105,99C
13/01/2020	884192 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 884192		4859952	10053		2.568,00	1.245.673,99C
13/01/2020	884193 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 884193		4859960	10053		2.067,04	1.247.741,03C

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 112

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
13/01/2020	6373 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 6373		4860063	10053		8.886,90	1.256.627,93C
13/01/2020	710 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 710		4860225	10053		80,00	1.256.707,93C
13/01/2020	27371 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 27371		4860292	10053		700,00	1.257.407,93C
13/01/2020	98040 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 98040		4860411	10053		110,00	1.257.517,93C
13/01/2020	98040 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 98040		4925009	10004	110,00		1.257.407,93C
13/01/2020	710 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 710		4925017	10004	80,00		1.257.327,93C
14/01/2020	7612 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 7612		4859456	10053		210,00	1.257.537,93C
14/01/2020	9422 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME Nro. Doc: 9422		4859472	10053		3.700,60	1.261.238,53C
14/01/2020	4493 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL Nro. Doc: 4493		4859510	10053		2.223,00	1.263.461,53C
14/01/2020	107993 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 107993		4859600	10053		3.850,43	1.267.311,96C
14/01/2020	107995 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 107995		4859618	10053		3.963,49	1.271.275,45C
14/01/2020	466458 - ELETRO TRANSOL IND. E COM. LTDA Nro. Doc: 466458		4859790	10053		27,92	1.271.303,37C
14/01/2020	9015 - EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LT Nro. Doc: 9015		4859863	10053		57,00	1.271.360,37C
14/01/2020	4055 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 4055		4859928	10053		467,70	1.271.828,07C
14/01/2020	91938 - NIPRO MEDICAL CORPORATION MEDICOS LTDA Nro. Doc: 91938		4860110	10053		7.206,00	1.279.034,07C
14/01/2020	72334 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 72334		4860365	10053		195,00	1.279.229,07C
14/01/2020	72334 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 72334		4925025	10004	195,00		1.279.034,07C
14/01/2020	466458 - ELETRO TRANSOL IND. E COM. LTDA Nro. Doc: 466458		4925033	10004	27,92		1.279.006,15C
14/01/2020	9015 - EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LT Nro. Doc: 9015		4925041	10004	57,00		1.278.949,15C
15/01/2020	86142 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86142		4860535	10053		2.205,00	1.281.154,15C
16/01/2020	18919 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 18919		4859839	10053		10.330,08	1.291.484,23C
16/01/2020	5609 - FERRAGISTA OMEGA LTDA Nro. Doc: 5609		4859880	10053		5,00	1.291.489,23C
16/01/2020	7129 - FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA Nro. Doc: 7129		4859898	10053		144,00	1.291.633,23C
16/01/2020	436809 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 436809		4860055	10053		180,00	1.291.813,23C
16/01/2020	1356 - PONTO FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FE Nro. Doc: 1356		4860209	10053		1.152,00	1.292.965,23C
16/01/2020	1357 - PONTO FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FE Nro. Doc: 1357		4860217	10053		20,00	1.292.985,23C
16/01/2020	7 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 7		4860322	10053		1.530,70	1.294.515,93C
16/01/2020	8 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 8		4860330	10053		873,50	1.295.389,43C
16/01/2020	86165 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86165		4860551	10053		2.280,60	1.297.670,03C
16/01/2020	5609 - FERRAGISTA OMEGA LTDA Nro. Doc: 5609		4925068	10004	5,00		1.297.665,03C
16/01/2020	436809 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 436809		4925092	10004	180,00		1.297.485,03C
17/01/2020	268074 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 268074	80224	4682025	10053		266,00	1.297.751,03C
17/01/2020	268692 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 268692	80224	4682050	10053		78,85	1.297.829,88C
17/01/2020	4584 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 4584		4860276	10053		3.750,00	1.301.579,88C
17/01/2020	268074 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 268074	80224	4925114	10004	266,00		1.301.313,88C
17/01/2020	268692 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LT Nro. Doc: 268692		4925130	10004	78,85		1.301.235,03C
20/01/2020	62082 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA Nro. Doc: 62082		4859685	10053		2.611,95	1.303.846,98C

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 113

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
20/01/2020	18952 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 18952		4859847	10053		370,80	1.304.217,78C
21/01/2020	1356 - FERRAGISTA PONTO FORTE FERRAMENTAS E MAQUINAS		4686578	36617	1.152,00		1.303.065,78C
21/01/2020	1357 - FERRAGISTA PONTO FORTE FERRAMENTAS E MAQUINAS		4686586	36617	20,00		1.303.045,78C
21/01/2020	7129 - FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		4686594	36617	144,00		1.302.901,78C
21/01/2020	7 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS		4687078	36617	1.530,70		1.301.371,08C
21/01/2020	8 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS		4687086	36617	873,50		1.300.497,58C
21/01/2020	711 - PREMIER - MOTOR PARA POTÃO ELETRONICO	80219	5081858	38504		395,00	1.300.892,58C
22/01/2020	4572 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL Nro. Doc: 4572		4859529	10053		1.990,00	1.302.882,58C
22/01/2020	3429 - DJ PLASTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 3429		4859715	10053		1.250,00	1.304.132,58C
22/01/2020	34390 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 34390		4859731	10053		139,65	1.304.272,23C
22/01/2020	589 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT Nro. Doc: 589		4860020	10053		2.483,00	1.306.755,23C
22/01/2020	27715 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 27715		4860098	10053		3.680,00	1.310.435,23C
22/01/2020	154575 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 154575		4860195	10053		108,00	1.310.543,23C
22/01/2020	86199 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86199		4860560	10053		1.072,00	1.311.615,23C
22/01/2020	34390 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 34390		4925181	10004	139,65		1.311.475,58C
23/01/2020	3482 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3482		4859367	10053		164,34	1.311.639,92C
23/01/2020	3761 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3761		4859430	10053		320,67	1.311.960,59C
23/01/2020	778 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 778		4859448	10053		11.844,85	1.323.805,44C
23/01/2020	9605 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME Nro. Doc: 9605		4859480	10053		520,00	1.324.325,44C
23/01/2020	19027 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 19027		4859855	10053		1.808,90	1.326.134,34C
23/01/2020	47259 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 47259		4860039	10053		4.920,00	1.331.054,34C
23/01/2020	86201 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86201		4860578	10053		862,28	1.331.916,62C
23/01/2020	86203 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86203		4860586	10053		1.047,08	1.332.963,70C
23/01/2020	86208 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86208		4860594	10053		63,36	1.333.027,06C
24/01/2020	4709 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL Nro. Doc: 4709		4859545	10053		5.996,00	1.339.023,06C
24/01/2020	818 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 818		4859570	10053		39,00	1.339.062,06C
24/01/2020	62094 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA Nro. Doc: 62094		4859693	10053		26.769,37	1.365.831,43C
24/01/2020	86154 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86154		4860543	10053		5.591,50	1.371.422,93C
24/01/2020	86218 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86218		4860616	10053		936,00	1.372.358,93C
24/01/2020	818 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 818		4925190	10004	39,00		1.372.319,93C
26/01/2020	86214 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86214		4860608	10053		267,26	1.372.587,19C
27/01/2020	4709 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI		4686209	36617	5.996,00		1.366.591,19C
27/01/2020	9615 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME Nro. Doc: 9615		4859499	10053		4.783,00	1.371.374,19C
27/01/2020	108919 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 108919		4859634	10053		1.943,11	1.373.317,30C
27/01/2020	18541 - FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI EPP Nro. Doc: 18541		4859871	10053		613,90	1.373.931,20C
27/01/2020	9766 - SUPRIMAIIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 9766		4860373	10053		3.040,00	1.376.971,20C
28/01/2020	102331 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		4686233	36617	408,00		1.376.563,20C
28/01/2020	102349 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		4686241	36617	2.623,20		1.373.940,00C
28/01/2020	102583 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		4686250	36617	4.745,00		1.369.195,00C
28/01/2020	103266 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		4686268	36617	558,00		1.368.637,00C
28/01/2020	103410 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		4686276	36617	360,36		1.368.276,64C

# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 114

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
28/01/2020	104409 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>4686284</b>	36617	4.176,66		1.364.099,98C
28/01/2020	104788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>4686292</b>	36617	880,00		1.363.219,98C
28/01/2020	101414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>4686306</b>	36617	1.762,70		1.361.457,28C
28/01/2020	104710 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>4686322</b>	36617	210,00		1.361.247,28C
28/01/2020	104794 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>4686330</b>	36617	17.276,00		1.343.971,28C
28/01/2020	105152 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>4686349</b>	36617	682,00		1.343.289,28C
28/01/2020	105589 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>4686357</b>	36617	689,80		1.342.599,48C
28/01/2020	105811 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>4686365</b>	36617	1.036,50		1.341.562,98C
28/01/2020	106038 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>4686373</b>	36617	781,26		1.340.781,72C
28/01/2020	516625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>4686420</b>	36617	9.976,40		1.330.805,32C
28/01/2020	517081 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>4686438</b>	36617	1.395,00		1.329.410,32C
28/01/2020	516042 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>4686446</b>	36617	606,30		1.328.804,02C
28/01/2020	517806 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>4686454</b>	36617	4.779,70		1.324.024,32C
28/01/2020	518279 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>4686462</b>	36617	1.345,00		1.322.679,32C
28/01/2020	518408 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>4686470</b>	36617	1.738,60		1.320.940,72C
28/01/2020	519562 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>4686489</b>	36617	8.207,51		1.312.733,21C
28/01/2020	519758 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>4686497</b>	36617	9.810,18		1.302.923,03C
28/01/2020	313972 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		<b>4686616</b>	36617	18.364,00		1.284.559,03C
28/01/2020	6854 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		<b>4686705</b>	36617	3.920,00		1.280.639,03C
28/01/2020	6855 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		<b>4686713</b>	36617	1.100,00		1.279.539,03C
28/01/2020	6912 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		<b>4686721</b>	36617	696,00		1.278.843,03C
28/01/2020	7096 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		<b>4686730</b>	36617	1.340,00		1.277.503,03C
28/01/2020	7252 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		<b>4686748</b>	36617	598,80		1.276.904,23C
28/01/2020	37053 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		<b>4686772</b>	36617	600,00		1.276.304,23C
28/01/2020	39460 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		<b>4686780</b>	36617	17.807,00		1.258.497,23C
28/01/2020	39827 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		<b>4686799</b>	36617	5.473,60		1.253.023,63C
28/01/2020	42606 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		<b>4686802</b>	36617	196,60		1.252.827,03C
28/01/2020	43410 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		<b>4686810</b>	36617	300,00		1.252.527,03C
28/01/2020	346272 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		<b>4686829</b>	36617	1.380,00		1.251.147,03C
28/01/2020	346324 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		<b>4686837</b>	36617	53.851,00		1.197.296,03C
28/01/2020	346402 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		<b>4686845</b>	36617	11.711,00		1.185.585,03C
28/01/2020	826064 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		<b>4686853</b>	36617	11.008,20		1.174.576,83C
28/01/2020	827617 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		<b>4686861</b>	36617	9.300,00		1.165.276,83C
28/01/2020	828099 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		<b>4686870</b>	36617	39.271,60		1.126.005,23C
28/01/2020	831193 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		<b>4686888</b>	36617	5.962,50		1.120.042,73C
28/01/2020	834656 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		<b>4686896</b>	36617	15.665,61		1.104.377,12C
28/01/2020	45207 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA		<b>4686900</b>	36617	3.600,00		1.100.777,12C
28/01/2020	3539 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3539		<b>4859375</b>	10053		117,38	1.100.894,50C
28/01/2020	3675 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3675		<b>4859413</b>	10053		211,29	1.101.105,79C
28/01/2020	34628 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 34628		<b>4859740</b>	10053		271,48	1.101.377,27C
28/01/2020	86242 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86242		<b>4860624</b>	10053		1.090,00	1.102.467,27C
28/01/2020	86243 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86243		<b>4860632</b>	10053		2.605,00	1.105.072,27C



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 115

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
28/01/2020	86246 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86246		4860640	10053		2.256,00	1.107.328,27C
28/01/2020	86251 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86251		4860659	10053		267,60	1.107.595,87C
28/01/2020	45207 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALAR	80229	4864131	35019	0,04		1.107.595,83C
29/01/2020	114328 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD		4686217	36617	2.670,00		1.104.925,83C
29/01/2020	114331 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD		4686225	36617	3.990,00		1.100.935,83C
29/01/2020	1142924 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		4686381	36617	6.181,26		1.094.754,57C
29/01/2020	1146204 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		4686390	36617	1.294,50		1.093.460,07C
29/01/2020	1152482 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		4686403	36617	2.273,70		1.091.186,37C
29/01/2020	1155166 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		4686411	36617	723,28		1.090.463,09C
29/01/2020	32240 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		4686527	36617	342,00		1.090.121,09C
29/01/2020	32246 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		4686535	36617	1.748,12		1.088.372,97C
29/01/2020	32736 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		4686543	36617	390,00		1.087.982,97C
29/01/2020	32792 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		4686551	36617	416,00		1.087.566,97C
29/01/2020	33451 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		4686560	36617	3.101,30		1.084.465,67C
29/01/2020	878894 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		4686624	36617	2.755,17		1.081.710,50C
29/01/2020	879465 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		4686632	36617	13.998,64		1.067.711,86C
29/01/2020	880107 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		4686640	36617	419,00		1.067.292,86C
29/01/2020	880570 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		4686659	36617	6.881,94		1.060.410,92C
29/01/2020	880812 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		4686667	36617	343,00		1.060.067,92C
29/01/2020	881104 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		4686675	36617	6.119,06		1.053.948,86C
29/01/2020	882802 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		4686683	36617	1.161,00		1.052.787,86C
29/01/2020	882990 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		4686691	36617	8.538,00		1.044.249,86C
29/01/2020	6716 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		4686926	36617	260,00		1.043.989,86C
29/01/2020	6717 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		4686934	36617	300,00		1.043.689,86C
29/01/2020	6731 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		4686942	36617	320,00		1.043.369,86C
29/01/2020	6732 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		4686950	36617	320,00		1.043.049,86C
29/01/2020	6739 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		4686969	36617	320,00		1.042.729,86C
29/01/2020	6749 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		4686977	36617	320,00		1.042.409,86C
29/01/2020	353540 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4687000	36617	63,00		1.042.346,86C
29/01/2020	354616 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4687019	36617	428,05		1.041.918,81C
29/01/2020	355851 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4687027	36617	7.749,00		1.034.169,81C
29/01/2020	26795 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4687035	36617	2.685,00		1.031.484,81C
29/01/2020	26924 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4687043	36617	9.652,60		1.021.832,21C
29/01/2020	3869 - RITEC AR CONDICIONADO LTDA		4687051	36617	175,10		1.021.657,11C
29/01/2020	9766 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		4687094	36617	3.040,00		1.018.617,11C
29/01/2020	85812 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		4687108	36617	996,00		1.017.621,11C
29/01/2020	85826 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		4687116	36617	3.889,70		1.013.731,41C
29/01/2020	85857 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		4687124	36617	1.828,00		1.011.903,41C
29/01/2020	85889 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		4687132	36617	372,00		1.011.531,41C
29/01/2020	85904 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		4687140	36617	1.788,00		1.009.743,41C
29/01/2020	85908 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		4687159	36617	1.125,00		1.008.618,41C



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 116

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
29/01/2020	85981 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		4687167	36617	1.880,00		1.006.738,41C
29/01/2020	85982 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		4687175	36617	752,10		1.005.986,31C
29/01/2020	86059 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		4687183	36617	944,00		1.005.042,31C
29/01/2020	106911 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 106911		4859588	10053		6.163,89	1.011.206,20C
29/01/2020	108893 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 108893		4859626	10053		13.545,00	1.024.751,20C
29/01/2020	109254 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 109254		4859642	10053		3.006,28	1.027.757,48C
29/01/2020	34778 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 34778		4859758	10053		1.940,00	1.029.697,48C
29/01/2020	13333 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP Nro. Doc: 13333		4859901	10053		33,00	1.029.730,48C
29/01/2020	347604 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 347604		4860047	10053		20.391,00	1.050.121,48C
29/01/2020	728 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 728		4860241	10053		8.680,00	1.058.801,48C
29/01/2020	3869 - RETEC AR CONDICIONADO LTDA Nro. Doc: 3869		4860306	10053		175,10	1.058.976,58C
29/01/2020	9 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 9		4860349	10053		1.644,30	1.060.620,88C
29/01/2020	878894 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	80229	4864140	35019	0,03		1.060.620,85C
29/01/2020	880570 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	80229	4864158	36137		0,16	1.060.621,01C
29/01/2020	13333 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP Nro. Doc: 13333		4925203	10004	33,00		1.060.588,01C
30/01/2020	270902 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 270902	80224	4683471	10053		66,50	1.060.654,51C
30/01/2020	9 - RUBENIQUE FERREIRA		4687060	36617	1.644,30		1.059.010,21C
30/01/2020	161206 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 161206		4859766	10053		33,83	1.059.044,04C
30/01/2020	42292 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 42292		4859782	10053		32,52	1.059.076,56C
30/01/2020	4092 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 4092		4859936	10053		723,00	1.059.799,56C
30/01/2020	885626 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 885626		4859979	10053		841,60	1.060.641,16C
30/01/2020	7670 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 7670		4859987	10053		1.445,00	1.062.086,16C
30/01/2020	738 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 738		4860250	10053		675,00	1.062.761,16C
30/01/2020	86262 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86262		4860675	10053		2.618,40	1.065.379,56C
30/01/2020	42292 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 42292		4925769	10004	32,52		1.065.347,04C
30/01/2020	161206 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 161206		4925777	10004	33,83		1.065.313,21C
30/01/2020	738 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 738		4925785	10004	675,00		1.064.638,21C
30/01/2020	270902 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 270902	80224	4925793	10004	66,50		1.064.571,71C
31/01/2020	6393 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME		4686985	36617	4.893,71		1.059.678,00C
31/01/2020	6394 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME		4686993	36617	9.080,00		1.050.598,00C
31/01/2020	4694 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 4694		4859537	10053		370,00	1.050.968,00C
31/01/2020	520470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 520470		4859669	10053		4.468,35	1.055.436,35C
31/01/2020	161309 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 161309		4859774	10053		18,57	1.055.454,92C
31/01/2020	7178 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 7178		4860071	10053		39.774,00	1.095.228,92C
31/01/2020	11 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 11		4860314	10053		635,83	1.095.864,75C
31/01/2020	86253 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86253		4860667	10053		63,00	1.095.927,75C
31/01/2020	86267 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 86267		4860683	10053		1.364,62	1.097.292,37C
31/01/2020	161309 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 161309		4925807	10004	18,57		1.097.273,80C
31/01/2020	11 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 11		4925815	10004	635,83		1.096.637,97C

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 117

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
<b>Total conta:</b>					<b>453.542,02</b>	<b>431.242,93</b>	<b>1.096.637,97C</b>
<b>Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.531.758,72C</b>
01/01/2020	373 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 373	80215	4681452	36081		2.956,27	2.534.714,99C
01/01/2020	45 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 45	80215	4863690	36071		0,01	2.534.715,00C
01/01/2020	9228 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 9228	80214	4864026	36078		0,01	2.534.715,01C
01/01/2020	1544 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIÁS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1544	80215	4864034	36078	0,01		2.534.715,00C
01/01/2020	2048 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2048	801136	4864050	20004		4.632,00	2.539.347,00C
01/01/2020	2063 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2063	801136	4864069	20004		4.632,00	2.543.979,00C
01/01/2020	2098 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 2098	801136	4864077	20004		4.632,00	2.548.611,00C
02/01/2020	9 - CIENTIFICALAB P	80227	5081548	20051	6.063,75		2.542.547,25C
02/01/2020	9 - CIENTIFICALAB P	80227	5081556	20056	8.056,13		2.534.491,12C
02/01/2020	10 - CIENTIFICALAB P	80227	5081564	20056	8.056,13		2.526.434,99C
02/01/2020	10 - CIENTIFICALAB P	80227	5081572	20051	6.063,75		2.520.371,24C
02/01/2020	11 - CIENTIFICALAB P	80227	5081580	20051	6.729,86		2.513.641,38C
02/01/2020	11 - CIENTIFICALAB P	80227	5081599	20056	8.941,10		2.504.700,28C
02/01/2020	12 - CIENTIFICALAB P	80227	5081602	20056	8.348,72		2.496.351,56C
02/01/2020	12 - CIENTIFICALAB P	80227	5081610	20051	6.283,99		2.490.067,57C
02/01/2020	14 - CIENTIFICALAB P	80227	5081629	20051	6.489,23		2.483.578,34C
02/01/2020	14 - CIENTIFICALAB P	80227	5081637	20056	8.621,41		2.474.956,93C
02/01/2020	16 - CIENTIFICALAB P	80227	5081645	20056	8.641,84		2.466.315,09C
02/01/2020	16 - CIENTIFICALAB P	80227	5081653	20051	6.504,61		2.459.810,48C
02/01/2020	18 - CIENTIFICALAB P	80227	5081661	20051	7.509,11		2.452.301,37C
02/01/2020	18 - CIENTIFICALAB P	80227	5081670	20056	9.976,39		2.442.324,98C
02/01/2020	19 - CIENTIFICALAB P	80227	5081688	20056	9.763,21		2.432.561,77C
02/01/2020	19 - CIENTIFICALAB P	80227	5081696	20051	7.348,65		2.425.213,12C
02/01/2020	20 - CIENTIFICALAB P	80227	5081700	20051	6.766,48		2.418.446,64C
02/01/2020	20 - CIENTIFICALAB P	80227	5081718	20056	8.989,75		2.409.456,89C
02/01/2020	21 - CIENTIFICALAB P	80227	5081726	20056	8.056,13		2.401.400,76C
02/01/2020	21 - CIENTIFICALAB P	80227	5081734	20051	6.063,75		2.395.337,01C
02/01/2020	15 - CIENTIFICALAB P	80227	5081742	20051	6.595,74		2.388.741,27C
02/01/2020	15 - CIENTIFICALAB P	80227	5081750	20056	8.762,91		2.379.978,36C
03/01/2020	2165 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 2165	801136	4679962	20068		4.632,00	2.384.610,36C
09/01/2020	9330 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 9330	80214	4681312	36078		22.225,22	2.406.835,58C
10/01/2020	716 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 716	80176	4681487	36897		4.336,80	2.411.172,38C
14/01/2020	718 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 718	80176	4681851	36897		3.252,60	2.414.424,98C
15/01/2020	697 - FERNANDES E WALTRICK LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 697	801183	4681800	36074		1.626,30	2.416.051,28C
17/01/2020	379 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 379	80215	4682122	36081		24.691,93	2.440.743,21C
17/01/2020	15566 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 15566	801142	4682157	36076		7.733,64	2.448.476,85C
20/01/2020	53 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 53	80215	4682076	36071		142.082,32	2.590.559,17C
24/01/2020	45 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		4687809	36617	139.811,51		2.450.747,66C
24/01/2020	47 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		4687817	36617	70.069,45		2.380.678,21C
24/01/2020	15217 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		4687833	36617	39.311,80		2.341.366,41C
27/01/2020	PARC 4-4 ACORDO - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIAS		4687493	36617	20.461,59		2.320.904,82C
27/01/2020	9223 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		4687507	36617	5.442,59		2.315.462,23C

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 118

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
28/01/2020	788 - COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS		4687558	36617	14.250,00		2.301.212,23C
28/01/2020	788 - COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS		4864042	20051	750,00		2.300.462,23C
29/01/2020	121 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 121	80215	4682394	36897		11.790,67	2.312.252,90C
29/01/2020	697 - FERNANDES E VALTRICK KTD		4687647	36617	1.626,30		2.310.626,60C
30/01/2020	9228 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		4687515	36617	19.883,03		2.290.743,57C
31/01/2020	716 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		4687310	36617	4.336,80		2.286.406,77C
31/01/2020	718 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		4687329	36617	3.252,60		2.283.154,17C
31/01/2020	2048 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI		4687736	36617	4.632,00		2.278.522,17C
31/01/2020	2063 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI		4687744	36617	4.632,00		2.273.890,17C
31/01/2020	2098 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI		4687752	36617	4.632,00		2.269.258,17C
31/01/2020	373 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		4687868	36617	2.956,27		2.266.301,90C
31/01/2020	379 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		4687876	36617	24.691,93		2.241.609,97C
31/01/2020	2201 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2201	801136	4860985	36067		4.632,00	2.246.241,97C
<b>Total conta:</b>					<b>529.372,52</b>	<b>243.855,77</b>	<b>2.246.241,97C</b>

<b>Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.173.088,56C</b>
10/01/2020	13/2019 - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019 ANTONIO JORGE MACIEL		4685580	36617	3.933,46	2.169.155,10C
10/01/2020	12/2019 - FOLHA PGTO 12/2019 - THALITA COSTA SILVA		4685717	36617	1.301,63	2.167.853,47C
15/01/2020	2019 - 2ª PARCELA 13º SALARIO 2019 AMANDA DE CASTRO SIQUEIRA		4685571	36617	3.865,87	2.163.987,60C
15/01/2020	2019 - 2ª PARCELA 13º SALARIO 2019 HELOISA CARVALHO DE MORAIS		4685598	36617	2.848,77	2.161.138,83C
15/01/2020	2019 - 2ª PARCELA 13º SALARIO 2019 ISADORA BODEVAN		4685601	36617	3.580,02	2.157.558,81C
21/01/2020	12/2019 - FOLHA DE PGTO - PARCIAL		4685709	36617	1.421.968,69	735.590,12C
23/01/2020	12/2019 - FOLHA DE PAGTO		4685695	36617	240.323,79	495.266,33C
28/01/2020	13/2019 - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO		4685563	36617	174.221,04	321.045,29C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5038863			2.904,97
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5038871			1.847,82
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5038880			1.699,84
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5038898			1.692,28
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5038901			2.218,75
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5038910			2.195,07
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5038928			2.539,15
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5038936			2.533,03
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5038944			2.637,27
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5038952			2.632,44
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5038960			1.338,78
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5038979			433,19
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5038987			3.183,23
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5038995			3.120,53
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039002			3.546,99
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039010			3.320,21
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039029			3.277,33
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039037			3.925,69
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039045			4.805,24
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039053			6.688,44
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039061			5.222,91
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039070			7.217,89
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039088			6.507,49
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039096			6.191,92
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039100			6.003,17
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039118			8.199,66

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 119

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039126			10.404,23	427.332,81C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039134			10.178,06	437.510,87C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039142			10.114,81	447.625,68C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039150			10.112,11	457.737,79C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039169			20.014,79	477.752,58C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039177			19.852,76	497.605,34C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039185			19.185,21	516.790,55C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039193			201.194,74	717.985,29C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039207			174.684,04	892.669,33C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039215			18.815,56	911.484,89C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039223			18.643,39	930.128,28C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039231			13.940,34	944.068,62C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039240			13.499,73	957.568,35C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039258			13.413,18	970.981,53C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039266			12.984,05	983.965,58C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039274			12.746,39	996.711,97C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039282			12.729,11	1.009.441,08C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039290			12.625,90	1.022.066,98C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039304			12.290,33	1.034.357,31C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039312			12.168,58	1.046.525,89C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039320			12.151,02	1.058.676,91C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039339			11.871,98	1.070.548,89C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039347			11.647,27	1.082.196,16C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039355			11.545,08	1.093.741,24C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039363			11.382,38	1.105.123,62C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039371			10.557,96	1.115.681,58C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039380			204,05	1.115.885,63C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039398			80.649,97	1.196.535,60C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039401			73.897,57	1.270.433,17C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039410			70.334,48	1.340.767,65C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039428			60.709,28	1.401.476,93C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039436			50.254,56	1.451.731,49C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039444			49.768,90	1.501.500,39C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039452			45.289,02	1.546.789,41C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039460			43.173,82	1.589.963,23C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039479			36.762,50	1.626.725,73C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039487			33.170,91	1.659.896,64C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039495			28.653,82	1.688.550,46C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039509			28.494,90	1.717.045,36C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039517			24.988,93	1.742.034,29C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039525			23.505,65	1.765.539,94C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039533			22.202,16	1.787.742,10C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039541			21.186,52	1.808.928,62C
31/01/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5039550			21.014,30	1.829.942,92C
<b>Total conta:</b>					<b>1.852.043,27</b>	<b>1.508.897,63</b>	<b>1.829.942,92C</b>

**Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual**

					<b>Saldo anterior:</b>	<b>13.409,08C</b>
07/01/2020	- TRCT JORDANA ROCHA CAMPOS	4685849	36617	11.718,29		1.690,79C
14/01/2020	- TRCT GLEICY KELLY F NUNES	4685814	36617	3.768,01		2.077,22D
14/01/2020	- TRCT HELOISA CARVALHO DE MORAES	4685822	36617	24.631,60		26.708,82D
17/01/2020	- TRCT AMANDA DE CASTRO SIQUEIRA	4685792	36617	38.264,32		64.973,14D
17/01/2020	- TRCT EDNA MORAES DA COSTA	4685806	36617	303,96		65.277,10D
17/01/2020	- TRCT ISADORA BODEVAN	4685830	36617	14.377,95		79.655,05D
17/01/2020	- TRCT VERA LUCIA NOBRE	4685865	36617	699,38		80.354,43D
29/01/2020	- TRCT KATHELLY CRISTINA RODRIGUES DA SILVA SAN	4685857	36617	548,34		80.902,77D
31/01/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5039568			303,96	80.598,81D
31/01/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5039576			548,34	80.050,47D
31/01/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5039584			90.616,02	10.565,55C

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 120

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5039592			3.768,01	14.333,56C
31/01/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5039606			699,38	15.032,94C
31/01/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5039614			1.757,17	16.790,11C
<b>Total conta:</b>					<b>94.311,85</b>	<b>97.692,88</b>	<b>16.790,11C</b>

**Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher****Saldo anterior: 2.290.278,37C**

27/01/2020	12/2019 - INSS FOLHA		4685768	36617	893.113,69		1.397.164,68C
27/01/2020	12/2019 - INSS FOLHA - ENCARGOS	80229	5172551	36225		101.907,37	1.499.072,05C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5039622			1.382,43	1.500.454,48C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5039630			1.371,54	1.501.826,02C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5039649			1.828,42	1.503.654,44C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5039657			1.892,74	1.505.547,18C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5039665			1.631,97	1.507.179,15C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5039673			1.551,34	1.508.730,49C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5039681			1.519,24	1.510.249,73C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5039690			1.505,67	1.511.755,40C
31/01/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5039703			1.432,13	1.513.187,53C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5039711			1.419,93	1.514.607,46C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5039720			2.575,21	1.517.182,67C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5039738			2.574,58	1.519.757,25C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5039746			2.424,95	1.522.182,20C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5039754			2.715,61	1.524.897,81C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5039762			2.165,18	1.527.062,99C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5039770			2.156,81	1.529.219,80C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5039789			2.094,14	1.531.313,94C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5039797			671,11	1.531.985,05C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5039800			662,25	1.532.647,30C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5039819			660,01	1.533.307,31C
31/01/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5039827			638,59	1.533.945,90C
31/01/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5039835			619,16	1.534.565,06C
31/01/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5039843			589,95	1.535.155,01C
31/01/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5039851			580,85	1.535.735,86C
31/01/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5039860			573,96	1.536.309,82C
31/01/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5039878			428,22	1.536.738,04C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5039886			402,15	1.537.140,19C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5039894			400,86	1.537.541,05C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5039908			384,56	1.537.925,61C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5039916			379,37	1.538.304,98C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5039924			374,44	1.538.679,42C
31/01/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5039932			358,50	1.539.037,92C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5039940			356,64	1.539.394,56C
31/01/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5039959			353,18	1.539.747,74C
31/01/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5039967			344,35	1.540.092,09C
31/01/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5039975			342,58	1.540.434,67C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5039983			328,53	1.540.763,20C
31/01/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5039991			321,16	1.541.084,36C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040000			1.332,15	1.542.416,51C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040019			1.314,26	1.543.730,77C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040027			1.274,21	1.545.004,98C
31/01/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5040035			1.220,54	1.546.225,52C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040043			1.219,65	1.547.445,17C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040051			1.204,55	1.548.649,72C
31/01/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5040060			1.191,72	1.549.841,44C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040078			1.171,66	1.551.013,10C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040086			1.163,53	1.552.176,63C
31/01/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5040094			1.117,52	1.553.294,15C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040108			1.045,22	1.554.339,37C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040116			988,73	1.555.328,10C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040124			939,99	1.556.268,09C



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 121

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040132			916,92	1.557.185,01C
31/01/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5040140			874,93	1.558.059,94C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040159			848,67	1.558.908,61C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040167			788,79	1.559.697,40C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040175			772,41	1.560.469,81C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040183			736,75	1.561.206,56C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040191			4.077,55	1.565.284,11C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040205			3.349,25	1.568.633,36C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040213			2.946,21	1.571.579,57C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040221			5.632,34	1.577.211,91C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040230			5.456,21	1.582.668,12C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040248			5.441,61	1.588.109,73C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040256			5.358,88	1.593.468,61C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040264			7.137,99	1.600.606,60C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040272			17.129,61	1.617.736,21C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040280			6.651,68	1.624.387,89C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040299			4.507,76	1.628.895,65C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040302			18.935,61	1.647.831,26C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040310			8.135,24	1.655.966,50C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040329			7.718,23	1.663.684,73C
31/01/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5040337			510,29	1.664.195,02C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040345			501,47	1.664.696,49C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040353			464,58	1.665.161,07C
31/01/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5040361			464,52	1.665.625,59C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040370			464,37	1.666.089,96C
31/01/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5040388			224,94	1.666.314,90C
31/01/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5040396			224,48	1.666.539,38C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040400			221,95	1.666.761,33C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040418			219,53	1.666.980,86C
31/01/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5040426			217,16	1.667.198,02C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040434			294,74	1.667.492,76C
31/01/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5040442			282,46	1.667.775,22C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040450			278,36	1.668.053,58C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040469			256,32	1.668.309,90C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040477			255,66	1.668.565,56C
31/01/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		5040485			248,43	1.668.813,99C
31/01/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5040493			182,92	1.668.996,91C
31/01/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5040507			182,41	1.669.179,32C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040515			178,80	1.669.358,12C
31/01/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5040523			176,07	1.669.534,19C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040531			170,90	1.669.705,09C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040540			168,21	1.669.873,30C
31/01/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		5040558			138,99	1.670.012,29C
31/01/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5040566			125,34	1.670.137,63C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040574			121,83	1.670.259,46C
31/01/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5040582			93,62	1.670.353,08C
31/01/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5040590			78,50	1.670.431,58C
31/01/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5040604			71,46	1.670.503,04C
31/01/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5040612			68,37	1.670.571,41C
31/01/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5040620			61,48	1.670.632,89C
31/01/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5040639			57,77	1.670.690,66C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040647			53,67	1.670.744,33C
31/01/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5040655			40,67	1.670.785,00C
31/01/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		5040663			17,21	1.670.802,21C
31/01/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5040671			25,01	1.670.827,22C
31/01/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5040680			24,94	1.670.852,16C
31/01/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5040698			24,07	1.670.876,23C
31/01/2020	EVT 0003 - INSS		5040701			21,25	1.670.897,48C
31/01/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		5040710			11,39	1.670.908,87C

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 122

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5040728			6,88	1.670.915,75C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5040736			95.246,50	1.766.162,25C
31/01/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5040744			48,30	1.766.210,55C
31/01/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		5040752			45,12	1.766.255,67C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5040760			79.485,05	1.845.740,72C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5040779			35.020,66	1.880.761,38C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5040787			30.669,63	1.911.431,01C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5040795			30.467,17	1.941.898,18C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5040809			29.624,74	1.971.522,92C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5040817			26.870,53	1.998.393,45C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5040825			22.478,01	2.020.871,46C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5040833			20.431,28	2.041.302,74C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5040841			17.598,45	2.058.901,19C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5040850			15.179,23	2.074.080,42C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5040868			14.850,07	2.088.930,49C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5040876			13.440,71	2.102.371,20C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5040884			12.573,37	2.114.944,57C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5040892			10.823,37	2.125.767,94C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5040906			10.382,97	2.136.150,91C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5040914			9.449,18	2.145.600,09C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5040922			9.152,50	2.154.752,59C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5040930			9.056,44	2.163.809,03C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5040949			8.400,39	2.172.209,42C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5040957			8.283,39	2.180.492,81C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5040965			7.998,26	2.188.491,07C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5040973			7.968,92	2.196.459,99C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5040981			7.716,04	2.204.176,03C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5040990			7.692,18	2.211.868,21C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041007			6.801,10	2.218.669,31C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041015			6.161,71	2.224.831,02C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041023			5.959,35	2.230.790,37C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041031			5.881,27	2.236.671,64C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041040			5.873,15	2.242.544,79C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041058			5.728,58	2.248.273,37C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041066			5.604,23	2.253.877,60C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041074			5.569,24	2.259.446,84C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041082			5.544,85	2.264.991,69C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041090			5.423,47	2.270.415,16C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041104			5.020,07	2.275.435,23C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041112			4.913,90	2.280.349,13C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041120			4.808,82	2.285.157,95C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041139			4.607,33	2.289.765,28C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041147			4.585,49	2.294.350,77C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041155			4.507,79	2.298.858,56C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041163			4.371,34	2.303.229,90C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041171			4.366,21	2.307.596,11C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041180			4.218,97	2.311.815,08C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041198			4.058,54	2.315.873,62C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041201			3.500,35	2.319.373,97C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041210			3.392,79	2.322.766,76C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041228			3.189,99	2.325.956,75C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041236			2.658,56	2.328.615,31C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041244			2.481,40	2.331.096,71C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041252			2.441,08	2.333.537,79C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041260			2.037,12	2.335.574,91C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041279			1.924,37	2.337.499,28C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041287			1.813,89	2.339.313,17C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041295			1.507,08	2.340.820,25C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041309			1.504,70	2.342.324,95C

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 123

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041317			1.429,08	2.343.754,03C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041325			1.237,04	2.344.991,07C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041333			1.182,94	2.346.174,01C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041341			1.177,37	2.347.351,38C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041350			1.097,05	2.348.448,43C
31/01/2020	ENC 067 - INSS 13º		5041368			1.050,76	2.349.499,19C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041376			1.033,96	2.350.533,15C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041384			963,67	2.351.496,82C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041392			961,21	2.352.458,03C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041406			834,48	2.353.292,51C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041414			825,36	2.354.117,87C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041422			765,69	2.354.883,56C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041430			642,52	2.355.526,08C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041449			632,42	2.356.158,50C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5041457			515,31	2.356.673,81C
31/01/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5041465		9.656,56		2.347.017,25C
31/01/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5041473		35.511,22		2.311.506,03C
31/01/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5041481		17.188,71		2.294.317,32C
31/01/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5041490		19.313,12		2.275.004,20C
31/01/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5041503		15.001,96		2.260.002,24C
31/01/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		5041511		959,50		2.259.042,74C
31/01/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		5041520		518,39		2.258.524,35C
31/01/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5041538		2.256,80		2.256.267,55C
31/01/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5041546		1.800,62		2.254.466,93C
31/01/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		5041554		1.721,94		2.252.744,99C
31/01/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5041562		1.709,38		2.251.035,61C
31/01/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5041570		1.648,55		2.249.387,06C
31/01/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5041589		1.634,17		2.247.752,89C
31/01/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		5041597		1.042,07		2.246.710,82C
31/01/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		5041600		60,05		2.246.650,77C
31/01/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		5041619		55,27		2.246.595,50C
31/01/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		5041627		49,13		2.246.546,37C
31/01/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		5041635		115,53		2.246.430,84C
31/01/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		5041643		89,49		2.246.341,35C
31/01/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		5041651		271,97		2.246.069,38C
31/01/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5041660		7.553,33		2.238.516,05C
31/01/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5041678		6.697,21		2.231.818,84C
31/01/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5041686		5.222,15		2.226.596,69C
31/01/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		5041694		4.688,33		2.221.908,36C
31/01/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5041708		4.221,60		2.217.686,76C
31/01/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5041716		4.221,60		2.213.465,16C
31/01/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5041724		3.609,53		2.209.855,63C
31/01/2020	ENC 067 - INSS 13º		5041732			72,82	2.209.928,45C
31/01/2020	ENC 067 - INSS 13º		5041740			48,20	2.209.976,65C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80260	5082617	36116	117,73		2.209.858,92C
<b>Total conta:</b>					<b>1.040.049,60</b>	<b>959.630,15</b>	<b>2.209.858,92C</b>

**Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher**

					Saldo anterior:	542.006,23C
07/01/2020	- FGTS FOLHA 12/2019 - JOVEM APRENDIZ		4685687	36617	181,03	541.825,20C
27/01/2020	03/2019 - FGTS FOLHA		4685652	36617	167.646,44	374.178,76C
27/01/2020	04/2019 - FGTS FOLHA		4685660	36617	168.401,63	205.777,13C
27/01/2020	12/2019 - FGTS FOLHA		4685679	36617	262.921,29	57.144,16D
27/01/2020	03/2019 - FGTS FOLHA - ENCARGOS	80229	5172500	36225		21.866,92
27/01/2020	FGTS MIRIAN LANE - ENCARGOS	80229	5172519	36225		13,19
27/01/2020	04/2019 - FGTS FOLHA - ENCARGOS	80229	5172527	36225		21.325,97
27/01/2020	FGTS MIRIAN LANE - ENCARGOS	80229	5172535	36225		231,28
27/01/2020	12/2019 - FGTS FOLHA - ENCARGOS	80229	5172543	36225		13.706,80
31/01/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		5041759			30,46
31/01/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		5041767			30,46

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

17/07/2020 12:09:28

# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 124

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5041775			151,91	212,83C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5041783			149,52	362,35C
31/01/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		5041791			30,46	392,81C
31/01/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		5041805			30,46	423,27C
31/01/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		5041813			29,42	452,69C
31/01/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		5041821			29,32	482,01C
31/01/2020	ENC.022 - FGTS 13º		5041830			17,22	499,23C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5041848			481,64	980,87C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5041856			454,98	1.435,85C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5041864			428,86	1.864,71C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5041872			356,33	2.221,04C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5041880			355,75	2.576,79C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5041899			337,88	2.914,67C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5041902			292,48	3.207,15C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5041910			279,68	3.486,83C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5041929			278,37	3.765,20C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5041937			259,38	4.024,58C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5041945			244,46	4.269,04C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5041953			227,84	4.496,88C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5041961			227,26	4.724,14C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5041970			197,30	4.921,44C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5041988			195,14	5.116,58C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5041996			181,03	5.297,61C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042003			586,68	5.884,29C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042011			577,15	6.461,44C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042020			628,57	7.090,01C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042038			754,22	7.844,23C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042046			802,16	8.646,39C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042054			709,91	9.356,30C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042062			910,48	10.266,78C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042070			959,56	11.226,34C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042089			1.065,78	12.292,12C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042097			1.033,53	13.325,65C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042100			1.015,13	14.340,78C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042119			997,50	15.338,28C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042127			1.161,80	16.500,08C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042135			1.089,32	17.589,40C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042143			1.084,16	18.673,56C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042151			1.186,90	19.860,46C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042160			1.253,77	21.114,23C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042178			1.408,98	22.523,21C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042186			1.388,61	23.911,82C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042194			1.354,41	25.266,23C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042208			1.325,03	26.591,26C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042216			1.316,74	27.908,00C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042224			1.310,97	29.218,97C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042232			1.282,28	30.501,25C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042240			1.456,82	31.958,07C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042259			1.707,06	33.665,13C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042267			1.607,99	35.273,12C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042275			1.891,05	37.164,17C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042283			1.884,10	39.048,27C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042291			1.818,67	40.866,94C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042305			2.019,39	42.886,33C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042313			1.986,14	44.872,47C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042321			1.958,46	46.830,93C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042330			2.163,93	48.994,86C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042348			2.454,87	51.449,73C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042356			2.558,98	54.008,71C

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 125

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042364			2.234,09	56.242,80C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042372			2.972,73	59.215,53C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042380			3.177,81	62.393,34C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042399			3.588,85	65.982,19C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042402			3.511,00	69.493,19C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042410			4.160,83	73.654,02C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042429			4.830,61	78.484,63C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042437			5.314,54	83.799,17C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042445			6.353,04	90.152,21C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042453			7.004,20	97.156,41C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042461			7.251,27	104.407,68C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042470			7.203,39	111.611,07C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042488			8.279,95	119.891,02C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042496			18.792,75	138.683,77C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5042500			21.888,04	160.571,81C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80231	5082749	36119		0,18	160.571,99C
<b>Total conta:</b>					<b>599.150,39</b>	<b>217.716,15</b>	<b>160.571,99C</b>

<b>Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.026.461,71C</b>	
02/01/2020	690 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 690	80227	4679997	20068	6.211,39	1.032.673,10C	
02/01/2020	698 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 698	801186	4680871	20068	3.065,37	1.035.738,47C	
08/01/2020	10410 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 10410	801191	4681177	20068	86,90	1.035.825,37C	
20/01/2020	53 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 53	80215	4682084	36071	9.209,81	1.045.035,18C	
27/01/2020	23 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - DEZEMBRO/2019		4682343	20068	3.024,60	1.048.059,78C	
31/01/2020	29881 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29881	801201	4860764	36166	31.282,22	1.079.342,00C	
31/01/2020	29882 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29882	801201	4860837	36174	2.507,66	1.081.849,66C	
31/01/2020	710 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 710	801186	4861221	36167	3.038,62	1.084.888,28C	
31/01/2020	35 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 35	801186	4861310	36062	3.053,14	1.087.941,42C	
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>61.479,71</b>	<b>1.087.941,42C</b>

<b>Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.230,50C</b>
31/01/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5042518		42,00	2.272,50C
31/01/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5042526		21,00	2.293,50C
31/01/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5042534		16,00	2.309,50C
31/01/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5042542		16,00	2.325,50C
31/01/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5042550		16,00	2.341,50C
31/01/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5042569		16,00	2.357,50C
31/01/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5042577		16,00	2.373,50C
31/01/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5042585		16,00	2.389,50C
31/01/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5042593		16,00	2.405,50C
31/01/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5042607		16,00	2.421,50C
31/01/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5042615		16,00	2.437,50C
31/01/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5042623		16,00	2.453,50C
31/01/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5042631		16,00	2.469,50C
31/01/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5042640		16,00	2.485,50C
31/01/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5042658		16,00	2.501,50C
31/01/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5042666		32,00	2.533,50C
31/01/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5042674		32,00	2.565,50C
31/01/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5042682		32,00	2.597,50C
31/01/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5042690		32,00	2.629,50C
31/01/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5042704		53,00	2.682,50C
31/01/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5042712		58,00	2.740,50C



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 126

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS		5042720			68,36	2.808,86C
31/01/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5042739			64,00	2.872,86C
31/01/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5042747			69,00	2.941,86C
31/01/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5042755			74,00	3.015,86C
31/01/2020	EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA		5042763			121,04	3.136,90C
31/01/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5042771			128,00	3.264,90C
31/01/2020	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		5042780			225,00	3.489,90C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.259,40</b>	<b>3.489,90C</b>

<b>Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5042798	3.742,24	3.742,24C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5042801	3.482,88	7.225,12C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5042810	3.165,06	10.390,18C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5042828	2.968,77	13.358,95C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5042836	2.739,74	16.098,69C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5042844	2.195,77	18.294,46C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5042852	2.439,24	20.733,70C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5042860	2.327,19	23.060,89C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5042879	2.099,97	25.160,86C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5042887	2.095,56	27.256,42C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5042895	2.040,07	29.296,49C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5042909	1.863,54	31.160,03C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5042917	1.939,95	33.099,98C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5042925	1.908,44	35.008,42C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5042933	1.900,76	36.909,18C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5042941	1.557,96	38.467,14C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5042950	1.448,73	39.915,87C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5042968	1.267,12	41.182,99C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5042976	1.265,79	42.448,78C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5042984	1.311,93	43.760,71C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5042992	1.325,91	45.086,62C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043000	1.363,22	46.449,84C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043018	1.378,80	47.828,64C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043026	1.371,60	49.200,24C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043034	1.410,85	50.611,09C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043042	1.236,35	51.847,44C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043050	1.194,07	53.041,51C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043069	1.184,34	54.225,85C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043077	1.076,58	55.302,43C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043085	1.066,23	56.368,66C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043093	1.134,71	57.503,37C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043107	1.129,75	58.633,12C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043115	1.015,66	59.648,78C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043123	1.045,76	60.694,54C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043131	913,63	61.608,17C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043140	862,07	62.470,24C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043158	703,60	63.173,84C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043166	654,75	63.828,59C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043174	644,18	64.472,77C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043182	804,71	65.277,48C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043190	601,20	65.878,68C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043204	501,71	66.380,39C
31/01/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		5043212	203,28	66.177,11C
31/01/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		5043220	137,38	66.039,73C
31/01/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		5043239	5,07	66.034,66C
31/01/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		5043247	5,86	66.028,80C
31/01/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		5043255	3.105,43	62.923,37C

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 127

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043263			158,24	63.081,61C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043271			155,75	63.237,36C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043280			197,19	63.434,55C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043298			203,27	63.637,82C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043301			236,73	63.874,55C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043310			240,04	64.114,59C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043328			237,34	64.351,93C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043336			270,19	64.622,12C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043344			289,97	64.912,09C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043352			291,34	65.203,43C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043360			352,81	65.556,24C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043379			309,22	65.865,46C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043387			304,66	66.170,12C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043395			374,62	66.544,74C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043409			373,10	66.917,84C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043417			428,03	67.345,87C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043425			143,13	67.489,00C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043433			126,91	67.615,91C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043441			25.222,43	92.838,34C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043450			19.088,40	111.926,74C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043468			8.577,15	120.503,89C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043476			7.662,07	128.165,96C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043484			7.330,40	135.496,36C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043492			7.002,77	142.499,13C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043506			6.369,68	148.868,81C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043514			5.195,50	154.064,31C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043522			5.089,08	159.153,39C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5043530			4.142,59	163.295,98C
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80172	5082803	36013	6,06		163.289,92C
<b>Total conta:</b>					<b>3.463,08</b>	<b>166.753,00</b>	<b>163.289,92C</b>

**Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário****Saldo anterior:****0,00**

31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043549			6.458,76	6.458,76C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043557			8.534,33	14.993,09C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043565			2.902,16	17.895,25C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043573			2.592,53	20.487,78C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043581			2.480,36	22.968,14C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043590			2.369,45	25.337,59C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043603			2.155,28	27.492,87C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043611			1.757,96	29.250,83C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043620			1.721,96	30.972,79C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043638			1.401,70	32.374,49C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043646			1.266,24	33.640,73C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043654			1.178,50	34.819,23C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043662			1.070,94	35.890,17C
31/01/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		5043670		1.050,76		34.839,41C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043689			1.004,51	35.843,92C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043697			927,04	36.770,96C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043700			825,35	37.596,31C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043719			787,43	38.383,74C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043727			742,97	39.126,71C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043735			710,54	39.837,25C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043743			709,08	40.546,33C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043751			690,28	41.236,61C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043760			656,41	41.893,02C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043778			645,76	42.538,78C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043786			643,16	43.181,94C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043794			630,56	43.812,50C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043808			527,16	44.339,66C

# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 128

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043816			490,20	44.829,86C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043824			477,38	45.307,24C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043832			466,53	45.773,77C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043840			464,10	46.237,87C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043859			461,27	46.699,14C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043867			448,64	47.147,78C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043875			443,91	47.591,69C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043883			428,75	48.020,44C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043891			428,30	48.448,74C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043905			418,34	48.867,08C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043913			404,03	49.271,11C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043921			400,73	49.671,84C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043930			383,95	50.055,79C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043948			382,27	50.438,06C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043956			364,28	50.802,34C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043964			360,77	51.163,11C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043972			353,85	51.516,96C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043980			343,66	51.860,62C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5043999			309,14	52.169,76C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5044006			291,70	52.461,46C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5044014			272,28	52.733,74C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5044022			238,08	52.971,82C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5044030			221,55	53.193,37C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5044049			217,96	53.411,33C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5044057			203,42	53.614,75C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5044065			169,76	53.784,51C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5044073			144,83	53.929,34C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5044081			126,76	54.056,10C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5044090			126,25	54.182,35C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5044103			119,38	54.301,73C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5044111			104,63	54.406,36C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5044120			103,09	54.509,45C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5044138			98,58	54.608,03C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5044146			98,12	54.706,15C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5044154			91,42	54.797,57C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5044162			81,22	54.878,79C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5044170			80,31	54.959,10C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5044189			80,10	55.039,20C
31/01/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		5044197		72,82		54.966,38C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5044200			68,78	55.035,16C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5044219			66,72	55.101,88C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5044227			53,54	55.155,42C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5044235			52,70	55.208,12C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5044243			48,43	55.256,55C
31/01/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		5044251		48,20		55.208,35C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5044260			42,94	55.251,29C
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801119	5082820	36025	59,28		55.192,01C
<b>Total conta:</b>					<b>1.231,06</b>	<b>56.423,07</b>	<b>55.192,01C</b>

**Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Sálario**

**Saldo anterior: 0,00**

31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044278			40,14	40,14C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044286			34,25	74,39C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044294			29,97	104,36C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044308			29,85	134,21C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044316			48,10	182,31C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044324			52,38	234,69C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044332			51,54	286,23C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044340			56,28	342,51C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044359			62,94	405,45C

# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044367			59,16	464,61C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044375			64,38	528,99C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044383			81,24	610,23C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044391			86,12	696,35C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044405			85,30	781,65C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044413			84,59	866,24C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044421			83,67	949,91C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044430			90,78	1.040,69C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044448			90,38	1.131,07C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044456			95,52	1.226,59C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044464			98,91	1.325,50C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044472			101,37	1.426,87C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044480			101,27	1.528,14C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044499			104,97	1.633,11C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044502			109,05	1.742,16C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044510			106,07	1.848,23C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044529			110,31	1.958,54C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044537			109,73	2.068,27C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044545			28,22	2.096,49C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044553			24,74	2.121,23C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044561			24,37	2.145,60C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044570			23,31	2.168,91C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044588			23,20	2.192,11C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044596			21,62	2.213,73C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044600			19,20	2.232,93C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044618			18,99	2.251,92C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044626			18,94	2.270,86C
31/01/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		5044634		17,22		2.253,64C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044642			16,26	2.269,90C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044650			15,78	2.285,68C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044669			12,66	2.298,34C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044677			12,46	2.310,80C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044685			11,45	2.322,25C
31/01/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		5044693		11,40		2.310,85C
31/01/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		5044707			2,54	2.313,39C
31/01/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		5044715			2,54	2.315,93C
31/01/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		5044723			2,54	2.318,47C
31/01/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		5044731			2,54	2.321,01C
31/01/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		5044740			2,45	2.323,46C
31/01/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		5044758			2,45	2.325,91C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044766			115,91	2.441,82C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044774			112,88	2.554,70C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044782			124,63	2.679,33C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044790			142,25	2.821,58C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044804			149,08	2.970,66C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044812			155,20	3.125,86C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044820			152,66	3.278,52C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044839			168,00	3.446,52C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044847			167,64	3.614,16C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044855			165,51	3.779,67C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044863			163,21	3.942,88C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044871			195,13	4.138,01C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044880			186,17	4.324,18C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044898			219,18	4.543,36C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044901			237,50	4.780,86C
31/01/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		5044910		248,43		4.532,43C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044928			253,19	4.785,62C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044936			299,37	5.084,99C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044944			278,64	5.363,63C

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 130

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044952			331,38	5.695,01C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044960			407,13	6.102,14C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044979			415,64	6.517,78C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044987			509,58	7.027,36C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5044995			612,99	7.640,35C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5045002			586,43	8.226,78C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5045010			560,23	8.787,01C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5045029			686,18	9.473,19C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5045037			1.527,08	11.000,27C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5045045			2.017,86	13.018,13C
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80216	5082854	36121	24,04		12.994,09C
<b>Total conta:</b>					<b>301,09</b>	<b>13.295,18</b>	<b>12.994,09C</b>

**Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário****Saldo anterior: 0,00**

31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045053			252,25	252,25C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045061			190,88	443,13C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045070			2,40	445,53C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045088			2,37	447,90C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045096			2,37	450,27C
31/01/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		5045100		2,15		448,12C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045118			2,70	450,82C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045126			3,09	453,91C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045134			3,05	456,96C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045142			2,91	459,87C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045150			2,90	462,77C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045169			2,03	464,80C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045177			1,97	466,77C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045185			1,58	468,35C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045193			1,56	469,91C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045207			1,43	471,34C
31/01/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		5045215		1,42		469,92C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045223			1,27	471,19C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045231			11,35	482,54C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045240			11,30	493,84C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045258			10,76	504,60C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045266			11,85	516,45C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045274			12,66	529,11C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045282			12,37	541,48C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045290			11,94	553,42C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045304			12,67	566,09C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045312			13,10	579,19C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045320			15,59	594,78C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045339			14,48	609,26C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045347			14,11	623,37C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045355			13,77	637,14C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045363			13,72	650,86C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045371			13,64	664,50C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045380			13,27	677,77C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045398			10,65	688,42C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045401			10,45	698,87C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045410			10,15	709,02C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045428			9,13	718,15C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045436			8,62	726,77C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045444			8,05	734,82C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045452			7,04	741,86C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045460			6,55	748,41C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045479			6,44	754,85C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045487			6,01	760,86C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045495			5,02	765,88C



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 131

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045509			4,27	770,15C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045517			3,75	773,90C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045525			3,73	777,63C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045533			3,53	781,16C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045541			18,63	799,79C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045550			19,08	818,87C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045568			19,00	837,87C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045576			20,99	858,86C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045584			20,97	879,83C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045592			20,41	900,24C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045606			19,40	919,64C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045614			23,28	942,92C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045622			21,96	964,88C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045630			24,40	989,28C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045649			27,41	1.016,69C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045657			85,79	1.102,48C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045665			70,05	1.172,53C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045673			76,65	1.249,18C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045681			73,33	1.322,51C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045690			63,72	1.386,23C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045703			51,92	1.438,15C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045711			50,87	1.489,02C
31/01/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		5045720		31,05		1.457,97C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045738			29,70	1.487,67C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045746			31,66	1.519,33C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045754			41,44	1.560,77C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045762			37,42	1.598,19C
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5045770			34,81	1.633,00C
<b>Total conta:</b>					<b>34,62</b>	<b>1.667,62</b>	<b>1.633,00C</b>

**Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias**

					<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.714.563,67C</b>	
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5045789		4,87	2.714.558,80C	
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5045797		8,42	2.714.550,38C	
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5045800		11,25	2.714.539,13C	
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5045819			189,36	2.714.728,49C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5045827			210,97	2.714.939,46C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5045835			210,63	2.715.150,09C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5045843			255,97	2.715.406,06C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5045851			271,74	2.715.677,80C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5045860		261,24	2.715.416,56C	
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5045878		286,77	2.715.129,79C	
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5045886		337,94	2.714.791,85C	
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5045894			321,19	2.715.113,04C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5045908			320,04	2.715.433,08C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5045916			173,77	2.715.606,85C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5045924			668,75	2.716.275,60C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5045932			779,08	2.717.054,68C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5045940			782,22	2.717.836,90C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5045959			568,82	2.718.405,72C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5045967			896,28	2.719.302,00C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5045975			1.044,49	2.720.346,49C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5045983			1.150,17	2.721.496,66C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5045991			499,35	2.721.996,01C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046009			477,65	2.722.473,66C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046017			473,32	2.722.946,98C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046025			418,63	2.723.365,61C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046033			411,21	2.723.776,82C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046041			388,91	2.724.165,73C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046050			330,62	2.724.496,35C

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 132

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046068			359,62	2.724.855,97C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046076			366,72	2.725.222,69C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046084			2.303,26	2.727.525,95C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046092			1.887,11	2.729.413,06C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046106			1.886,21	2.731.299,27C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046114			1.880,50	2.733.179,77C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046122			1.846,41	2.735.026,18C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046130			2.529,32	2.737.555,50C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046149			2.521,53	2.740.077,03C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046157			2.511,94	2.742.588,97C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046165			2.883,52	2.745.472,49C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046173			2.941,09	2.748.413,58C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046181			2.937,54	2.751.351,12C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046190			2.654,81	2.754.005,93C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046203			2.626,13	2.756.632,06C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046211			1.518,19	2.758.150,25C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046220			1.602,59	2.759.752,84C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046238			1.660,25	2.761.413,09C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046246			1.641,82	2.763.054,91C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046254			1.615,25	2.764.670,16C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046262			1.734,59	2.766.404,75C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046270			1.817,61	2.768.222,36C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046289			1.800,76	2.770.023,12C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046297			1.368,78	2.771.391,90C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046300			1.286,59	2.772.678,49C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046319			1.408,11	2.774.086,60C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046327			1.391,88	2.775.478,48C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046335			1.374,27	2.776.852,75C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046343			1.507,67	2.778.360,42C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046351			1.478,80	2.779.839,22C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046360			6.864,78	2.786.704,00C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046378			7.255,48	2.793.959,48C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046386			6.800,59	2.800.760,07C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046394			5.781,79	2.806.541,86C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046408			3.749,03	2.810.290,89C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046416		4.917,04		2.805.373,85C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046424			4.886,89	2.810.260,74C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046432			4.348,35	2.814.609,09C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046440			4.342,22	2.818.951,31C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046459			3.642,87	2.822.594,18C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046467			3.580,36	2.826.174,54C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046475			3.207,31	2.829.381,85C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046483			44.041,80	2.873.423,65C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046491		33.840,10		2.839.583,55C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046505			32.573,32	2.872.156,87C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046513			14.928,44	2.887.085,31C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046521			14.928,00	2.902.013,31C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046530			11.755,91	2.913.769,22C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046548			10.501,96	2.924.271,18C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5046556			10.140,99	2.934.412,17C
31/01/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5046564		2.943,32		2.931.468,85C
31/01/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5046572		3.479,32		2.927.989,53C
31/01/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5046580		5.263,84		2.922.725,69C
31/01/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5046599		3.167,18		2.919.558,51C
31/01/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5046602		3.159,01		2.916.399,50C
31/01/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5046610		2.735,78		2.913.663,72C
31/01/2020	EVT 0039 - Abono de Férias		5046629		2.539,07		2.911.124,65C
31/01/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5046637		2.444,36		2.908.680,29C
31/01/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5046645		1.754,61		2.906.925,68C

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 133

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5046653		1.960,31		2.904.965,37C
31/01/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5046661		1.874,53		2.903.090,84C
31/01/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5046670		1.870,67		2.901.220,17C
31/01/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5046688		2.404,49		2.898.815,68C
31/01/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5046696		2.347,87		2.896.467,81C
31/01/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		5046700		2.203,73		2.894.264,08C
31/01/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5046718		1.159,77		2.893.104,31C
31/01/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5046726		1.158,33		2.891.945,98C
31/01/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5046734		1.055,73		2.890.890,25C
31/01/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5046742		1.320,13		2.889.570,12C
31/01/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		5046750		1.319,20		2.888.250,92C
31/01/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5046769		1.304,45		2.886.946,47C
31/01/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		5046777		1.709,92		2.885.236,55C
31/01/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5046785		1.925,92		2.883.310,63C
31/01/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5046793		1.809,72		2.881.500,91C
31/01/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5046807		1.524,38		2.879.976,53C
31/01/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5046815		1.520,16		2.878.456,37C
31/01/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5046823		1.467,27		2.876.989,10C
31/01/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5046831		1.451,36		2.875.537,74C
31/01/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5046840		1.415,03		2.874.122,71C
31/01/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5046858		1.407,20		2.872.715,51C
31/01/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5046866		1.340,80		2.871.374,71C
31/01/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5046874		508,13		2.870.866,58C
31/01/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5046882		535,28		2.870.331,30C
31/01/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5046890		653,44		2.869.677,86C
31/01/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5046904		641,98		2.869.035,88C
31/01/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5046912		624,84		2.868.411,04C
31/01/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5046920		623,56		2.867.787,48C
31/01/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5046939		609,29		2.867.178,19C
31/01/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5046947		603,24		2.866.574,95C
31/01/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5046955		602,06		2.865.972,89C
31/01/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5046963		981,10		2.864.991,79C
31/01/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO		5046971		927,62		2.864.064,17C
31/01/2020	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias		5046980		877,31		2.863.186,86C
31/01/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5046998		850,76		2.862.336,10C
31/01/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		5047005		833,84		2.861.502,26C
31/01/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5047013		814,79		2.860.687,47C
31/01/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5047021		782,62		2.859.904,85C
31/01/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		5047030		759,95		2.859.144,90C
31/01/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		5047048		683,04		2.858.461,86C
31/01/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5047056		14.787,04		2.843.674,82C
31/01/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5047064		13.571,65		2.830.103,17C
31/01/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5047072		19.417,29		2.810.685,88C
31/01/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		5047080		19.325,42		2.791.360,46C
31/01/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5047099		9.477,02		2.781.883,44C
31/01/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		5047102		9.276,20		2.772.607,24C
31/01/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		5047110		5,86		2.772.601,38C
31/01/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		5047129		5,34		2.772.596,04C
31/01/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		5047137		3,86		2.772.592,18C
31/01/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		5047145		3,04		2.772.589,14C
31/01/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		5047153		2,57		2.772.586,57C
31/01/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		5047161		2,54		2.772.584,03C

# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 134

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO		5047170		6,06		2.772.577,97C
31/01/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		5047188		24,40		2.772.553,57C
31/01/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5047196		21,50		2.772.532,07C
31/01/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		5047200		19,02		2.772.513,05C
31/01/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		5047218		10,14		2.772.502,91C
31/01/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		5047226		71,73		2.772.431,18C
31/01/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		5047234		60,28		2.772.370,90C
31/01/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5047242		150,94		2.772.219,96C
31/01/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		5047250		150,05		2.772.069,91C
31/01/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		5047269		150,05		2.771.919,86C
31/01/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		5047277		60,01		2.771.859,85C
31/01/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5047285		64,51		2.771.795,34C
31/01/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		5047293		94,97		2.771.700,37C
31/01/2020	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO		5047307		92,85		2.771.607,52C
31/01/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5047315		112,98		2.771.494,54C
31/01/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5047323		125,35		2.771.369,19C
31/01/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5047331		78,17		2.771.291,02C
31/01/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5047340		77,96		2.771.213,06C
31/01/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		5047358		76,11		2.771.136,95C
31/01/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5047366		75,24		2.771.061,71C
31/01/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5047374		506,72		2.770.554,99C
31/01/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5047382		489,09		2.770.065,90C
31/01/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5047390		487,26		2.769.578,64C
31/01/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5047404		481,48		2.769.097,16C
31/01/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5047412		452,82		2.768.644,34C
31/01/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		5047420		203,28		2.768.441,06C
31/01/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5047439		203,10		2.768.237,96C
31/01/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5047447		225,73		2.768.012,23C
31/01/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5047455		200,69		2.767.811,54C
31/01/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5047463		6.472,44		2.761.339,10C
31/01/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5047471		7.213,48		2.754.125,62C
31/01/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5047480		8.207,33		2.745.918,29C
31/01/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		5047498		7.679,19		2.738.239,10C
31/01/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5047501		178,43		2.738.060,67C
31/01/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5047510		162,42		2.737.898,25C
31/01/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5047528		160,49		2.737.737,76C
31/01/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		5047536		3.811,10		2.733.926,66C
31/01/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5047544		4.022,41		2.729.904,25C
31/01/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5047552		3.960,41		2.725.943,84C
31/01/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5047560		3.913,36		2.722.030,48C
31/01/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5047579		4.221,60		2.717.808,88C
31/01/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5047587		4.523,88		2.713.285,00C
31/01/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5047595		4.354,07		2.708.930,93C
31/01/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5047609		4.245,10		2.704.685,83C
31/01/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5047617		4.929,01		2.699.756,82C
31/01/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5047625		283,59		2.699.473,23C
31/01/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		5047633		274,76		2.699.198,47C
31/01/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5047641		234,52		2.698.963,95C
31/01/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5047650		233,87		2.698.730,08C
31/01/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5047668		386,11		2.698.343,97C
31/01/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5047676		338,95		2.698.005,02C
31/01/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		5047684		395,65		2.697.609,37C

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 135

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5047692		376,06		2.697.233,31C
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801117	5082790	36012	1.066,25		2.696.167,06C
<b>Total conta:</b>					<b>277.912,74</b>	<b>259.516,13</b>	<b>2.696.167,06C</b>

<b>Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>918.065,43C</b>	
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5047706		21.674,48	896.390,95C	
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5047714		11.450,27	884.940,68C	
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5047722			11.021,61	895.962,29C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5047730			14.902,15	910.864,44C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5047749			3.431,34	914.295,78C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5047757		3.562,19		910.733,59C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5047765			3.553,49	914.287,08C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5047773		3.638,20		910.648,88C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5047781		4.275,58		906.373,30C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5047790		3.702,75		902.670,55C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5047803			3.977,79	906.648,34C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5047811			5.051,24	911.699,58C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5047820			5.051,09	916.750,67C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5047838		8.913,07		907.837,60C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5047846		7.650,64		900.186,96C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5047854			1.471,33	901.658,29C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5047862			1.469,26	903.127,55C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5047870		1.272,44		901.855,11C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5047889			1.268,55	903.123,66C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5047897			1.232,62	904.356,28C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5047900			1.211,46	905.567,74C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5047919		1.811,19		903.756,55C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5047927		1.814,72		901.941,83C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5047935			1.653,56	903.595,39C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5047943		1.663,75		901.931,64C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5047951		1.532,18		900.399,46C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5047960			2.454,99	902.854,45C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5047978		1.964,35		900.890,10C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5047986			1.956,33	902.846,43C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5047994		1.915,18		900.931,25C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5048001		1.904,58		899.026,67C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048010			2.322,79	901.349,46C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048028			2.301,08	903.650,54C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5048036		2.677,27		900.973,27C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5048044		2.037,14		898.936,13C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5048052		2.061,63		896.874,50C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048060			353,42	897.227,92C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048079			389,18	897.617,10C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048087			435,34	898.052,44C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048095			470,96	898.523,40C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048109			476,45	898.999,85C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048117			465,00	899.464,85C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048125			463,15	899.928,00C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048133			500,38	900.428,38C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048141			510,15	900.938,53C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048150			542,26	901.480,79C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5048168		522,58		900.958,21C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048176			513,71	901.471,92C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048184			555,54	902.027,46C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048192			546,54	902.574,00C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5048206		1.086,10		901.487,90C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048214			1.085,25	902.573,15C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5048222		1.059,25		901.513,90C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048230			898,29	902.412,19C



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 136

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048249			995,16	903.407,35C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048257			993,96	904.401,31C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048265			975,69	905.377,00C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048273			888,58	906.265,58C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5048281		873,06		905.392,52C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048290			855,82	906.248,34C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048303			853,18	907.101,52C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5048311		816,46		906.285,06C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5048320		793,53		905.491,53C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048338			849,95	906.341,48C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5048346		845,70		905.495,78C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048354			561,77	906.057,55C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048362			586,92	906.644,47C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048370			609,31	907.253,78C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048389			615,01	907.868,79C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048397			624,76	908.493,55C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048400			638,53	909.132,08C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048419			638,23	909.770,31C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048427			636,30	910.406,61C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048435			779,34	911.185,95C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5048443		791,34		910.394,61C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5048451		763,80		909.630,81C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048460			168,96	909.799,77C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048478			160,15	909.959,92C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048486			161,62	910.121,54C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048494			141,65	910.263,19C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048508			139,14	910.402,33C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5048516		128,53		910.273,80C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048524			131,59	910.405,39C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048532			124,09	910.529,48C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048540			121,68	910.651,16C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048559			303,27	910.954,43C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048567			263,61	911.218,04C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048575			264,67	911.482,71C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048583			226,28	911.708,99C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048591			192,47	911.901,46C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048605		3,81		911.897,65C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048613			58,80	911.956,45C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048621			71,38	912.027,83C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048630			71,27	912.099,10C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048648			64,07	912.163,17C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048656		97,03		912.066,14C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048664		88,40		911.977,74C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048672			86,61	912.064,35C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5048680		81,59		911.982,76C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5048699		81,22		911.901,54C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048702		114,35		911.787,19C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048710			111,87	911.899,06C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048729			108,29	912.007,35C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048737			108,68	912.116,03C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048745			91,95	912.207,98C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048753		1,65		912.206,33C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5048761		2,85		912.203,48C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801131	5082811	36024	359,78		911.843,70C
<b>Total conta:</b>					<b>94.032,64</b>	<b>87.810,91</b>	<b>911.843,70C</b>

Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias

Saldo anterior:

217.165,24C

31/01/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		5048770			3,48	217.168,72C
31/01/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		5048788			3,48	217.172,20C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

17/07/2020 12:09:28

# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		5048796			3,48	217.175,68C
31/01/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		5048800			3,48	217.179,16C
31/01/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		5048818			3,36	217.182,52C
31/01/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		5048826			3,36	217.185,88C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5048834		0,90		217.184,98C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5048842		0,67		217.184,31C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5048850		0,39		217.183,92C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5048869			89,49	217.273,41C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5048877			112,64	217.386,05C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5048885			111,35	217.497,40C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5048893			109,50	217.606,90C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5048907			109,95	217.716,85C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5048915			78,11	217.794,96C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5048923			83,56	217.878,52C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5048931			71,70	217.950,22C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5048940			62,57	218.012,79C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5048958			62,33	218.075,12C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5048966			53,50	218.128,62C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5048974			45,50	218.174,12C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5048982			39,94	218.214,06C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5048990			38,22	218.252,28C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049008			37,87	218.290,15C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049016			31,11	218.321,26C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049024			33,49	218.354,75C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049032			32,90	218.387,65C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049040			29,34	218.416,99C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5049059		30,39		218.386,60C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049067			15,15	218.401,75C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049075		27,03		218.374,72C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049083			26,45	218.401,17C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049091			28,77	218.429,94C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049105			25,70	218.455,64C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049113			25,60	218.481,24C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049121			21,74	218.502,98C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049130		22,94		218.480,04C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5049148		19,29		218.460,75C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049156		20,90		218.439,85C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049164			20,48	218.460,33C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5049172		19,20		218.441,13C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049180			16,88	218.458,01C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049199			16,85	218.474,86C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049202			188,91	218.663,77C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049210			184,26	218.848,03C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5049229		187,62		218.660,41C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5049237		193,04		218.467,37C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5049245		187,10		218.280,27C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5049253		199,95		218.080,32C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049261			200,95	218.281,27C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5049270		206,42		218.074,85C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049288			201,72	218.276,57C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049296			235,28	218.511,85C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049300			230,68	218.742,53C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049318			210,09	218.952,62C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049326			212,38	219.165,00C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049334			221,11	219.386,11C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5049342		256,79		219.129,32C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049350			256,58	219.385,90C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5049369		250,44		219.135,46C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5049377		300,84		218.834,62C

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 138

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049385			299,93	219.134,55C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049393			291,43	219.425,98C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049407			286,43	219.712,41C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049415			121,46	219.833,87C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049423			124,86	219.958,73C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5049431		123,56		219.835,17C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049440			118,31	219.953,48C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049458			120,62	220.074,10C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049466			132,82	220.206,92C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049474			131,35	220.338,27C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049482			129,22	220.467,49C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049490			128,21	220.595,70C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049504			144,06	220.739,76C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049512			150,97	220.890,73C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049520			150,90	221.041,63C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049539			150,43	221.192,06C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049547			147,72	221.339,78C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049555			145,40	221.485,18C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5049563		180,59		221.304,59C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5049571		632,99		220.671,60C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049580			580,44	221.252,04C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5049598		842,21		220.409,83C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049601			840,16	221.249,99C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5049610		860,18		220.389,81C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049628			811,25	221.201,06C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5049636		1.010,88		220.190,18C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5049644		875,45		219.314,73C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049652			940,48	220.255,21C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049660			544,05	220.799,26C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049679			549,19	221.348,45C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5049687		487,43		220.861,02C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049695			462,53	221.323,55C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5049709		452,81		220.870,74C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5049717		481,64		220.389,10C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5049725		464,43		219.924,67C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5049733		450,30		219.474,37C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5049741		429,06		219.045,31C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5049750		428,22		218.617,09C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049768		393,36		218.223,73C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049776			390,95	218.614,68C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049784			347,87	218.962,55C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049792			347,37	219.309,92C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5049806		362,26		218.947,66C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5049814		2.107,34		216.840,32C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049822			2.605,84	219.446,16C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049830		2.707,21		216.738,95C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5049849		1.808,85		214.930,10C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049857			1.194,26	216.124,36C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049865			1.194,25	217.318,61C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5049873		5.124,54		212.194,07C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5049881			3.523,38	215.717,45C
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801133	5082846	36027	24,04		215.693,41C
<b>Total conta:</b>					<b>22.171,26</b>	<b>20.699,43</b>	<b>215.693,41C</b>
<b>Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>27.145,65C</b>
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5049890		338,40		26.807,25C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5049903			440,38	27.247,63C
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5049911		640,56		26.607,07C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5049920			149,29	26.756,36C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
17/07/2020 12:09:28

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 139

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5049938			149,28	26.905,64C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5049946			117,56	27.023,20C
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5049954		126,36		26.896,84C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5049962			325,74	27.222,58C
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5049970		263,41		26.959,17C
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5049989		226,11		26.733,06C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5049997			16,60	26.749,66C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050006			16,42	26.766,08C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050014			16,03	26.782,11C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050022			16,15	26.798,26C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050030			18,86	26.817,12C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050049			18,79	26.835,91C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050057			18,47	26.854,38C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050065			18,18	26.872,56C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050073			18,01	26.890,57C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050081			17,35	26.907,92C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050090			18,89	26.926,81C
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5050103		22,57		26.904,24C
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5050111		23,39		26.880,85C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050120			23,03	26.903,88C
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5050138		24,99		26.878,89C
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5050146		24,13		26.854,76C
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5050154		23,45		26.831,31C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050162			25,30	26.856,61C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050170			25,22	26.881,83C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050189			25,11	26.906,94C
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5050197		25,80		26.881,14C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050200			26,26	26.907,40C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050219			28,84	26.936,24C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050227			26,55	26.962,79C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050235			15,19	26.977,98C
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5050243		15,44		26.962,54C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050251			15,08	26.977,62C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050260			14,78	26.992,40C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050278			13,69	27.006,09C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050286			13,74	27.019,83C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050294			14,08	27.033,91C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050308			13,92	27.047,83C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050316			11,50	27.059,33C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050324			12,87	27.072,20C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050332			3,89	27.076,09C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050340			3,60	27.079,69C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050359			3,66	27.083,35C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050367			4,78	27.088,13C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050375			4,99	27.093,12C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050383			5,69	27.098,81C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050391			4,73	27.103,54C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050405			4,19	27.107,73C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050413			4,11	27.111,84C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050421			8,96	27.120,80C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050430			10,44	27.131,24C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050448			6,69	27.137,93C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050456			7,79	27.145,72C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050464			7,82	27.153,54C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050472			29,37	27.182,91C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050480			29,41	27.212,32C
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5050499		31,30		27.181,02C
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5050502		32,10		27.148,92C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050510			32,07	27.180,99C



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 140

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5050529		37,61		27.143,38C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050537			37,47	27.180,85C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050545			35,81	27.216,66C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050553			36,44	27.253,10C
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5050561		45,28		27.207,82C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050570			43,49	27.251,31C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050588			43,42	27.294,73C
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5050596		53,63		27.241,10C
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5050600		53,53		27.187,57C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050618		49,17		27.138,40C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050626			48,87	27.187,27C
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5050634		60,93		27.126,34C
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5050642		60,21		27.066,13C
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5050650		58,05		27.008,08C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050669			57,82	27.065,90C
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5050677		56,60		27.009,30C
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5050685		56,29		26.953,01C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050693			72,57	27.025,58C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050707			68,01	27.093,59C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050715			68,64	27.162,23C
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5050723		79,13		27.083,10C
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5050731		109,43		26.973,67C
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5050740		105,28		26.868,39C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050758			105,04	26.973,43C
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5050766		107,52		26.865,91C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050774			101,41	26.967,32C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050782		0,11		26.967,21C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050790			1,74	26.968,95C
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5050804		2,40		26.966,55C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050812			1,89	26.968,44C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050820			2,11	26.970,55C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050839		0,08		26.970,47C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050847		0,05		26.970,42C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050855			3,31	26.973,73C
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5050863		3,80		26.969,93C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050871		3,38		26.966,55C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050880		2,87		26.963,68C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050898			3,21	26.966,89C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050901			3,20	26.970,09C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050910			2,72	26.972,81C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050928		2,61		26.970,20C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050936			2,56	26.972,76C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5050944			2,11	26.974,87C
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5050952		2,41		26.972,46C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80271	5082838	36123	10,74		26.961,72C
<b>Total conta:</b>					<b>2.779,12</b>	<b>2.595,19</b>	<b>26.961,72C</b>

**Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários****Saldo anterior: 3.656.300,78C**

31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5050960			4.678,25	3.660.979,03C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5050979			4.377,98	3.665.357,01C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5050987			3.972,52	3.669.329,53C
31/01/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5050995			3.910,41	3.673.239,94C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051002			3.586,89	3.676.826,83C
31/01/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5051010			3.462,20	3.680.289,03C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051029			3.302,65	3.683.591,68C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051037			3.192,34	3.686.784,02C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051045			2.960,48	3.689.744,50C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051053			2.858,27	3.692.602,77C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051061			2.556,35	3.695.159,12C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

17/07/2020 12:09:28



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 141

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051070			2.470,16	3.697.629,28C
31/01/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5051088			2.431,22	3.700.060,50C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051096			2.350,38	3.702.410,88C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051100			2.297,92	3.704.708,80C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051118			2.094,73	3.706.803,53C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051126			2.094,13	3.708.897,66C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051134			1.957,22	3.710.854,88C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051142			1.956,25	3.712.811,13C
31/01/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5051150			1.941,51	3.714.752,64C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051169			1.839,17	3.716.591,81C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051177			1.770,91	3.718.362,72C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051185			1.622,36	3.719.985,08C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051193			1.594,08	3.721.579,16C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051207			1.593,58	3.723.172,74C
31/01/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5051215			890,81	3.724.063,55C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051223			846,77	3.724.910,32C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051231			1.157,42	3.726.067,74C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051240			1.059,73	3.727.127,47C
31/01/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5051258			960,17	3.728.087,64C
31/01/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5051266			937,46	3.729.025,10C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051274			934,49	3.729.959,59C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051282			832,67	3.730.792,26C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051290			691,94	3.731.484,20C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051304			690,37	3.732.174,57C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051312			656,16	3.732.830,73C
31/01/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5051320			609,65	3.733.440,38C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051339			37.733,77	3.771.174,15C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051347			21.527,26	3.792.701,41C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051355			14.082,45	3.806.783,86C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051363			12.182,89	3.818.966,75C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051371			5.954,82	3.824.921,57C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051380			1.538,70	3.826.460,27C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051398			1.282,13	3.827.742,40C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051401			1.224,65	3.828.967,05C
31/01/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5051410			598,85	3.829.565,90C
31/01/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5051428			577,41	3.830.143,31C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051436			561,42	3.830.704,73C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051444			552,02	3.831.256,75C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051452			501,45	3.831.758,20C
31/01/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5051460			499,38	3.832.257,58C
31/01/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5051479			456,15	3.832.713,73C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051487			445,95	3.833.159,68C
31/01/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5051495			440,74	3.833.600,42C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051509			369,96	3.833.970,38C
31/01/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5051517			339,60	3.834.309,98C
31/01/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5051525			309,88	3.834.619,86C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051533			251,71	3.834.871,57C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051541			236,82	3.835.108,39C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051550			209,62	3.835.318,01C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051568			209,24	3.835.527,25C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051576			199,14	3.835.726,39C
31/01/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5051584			148,74	3.835.875,13C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051592			133,27	3.836.008,40C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051606			182,47	3.836.190,87C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051614			113,70	3.836.304,57C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051622			111,92	3.836.416,49C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051630			78,03	3.836.494,52C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051649			74,76	3.836.569,28C
31/01/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5051657			66,16	3.836.635,44C

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 142

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5051665			58,20	3.836.693,64C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051673			51,57	3.836.745,21C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051681			51,08	3.836.796,29C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051690			42,60	3.836.838,89C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051703			39,37	3.836.878,26C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051711			25,51	3.836.903,77C
31/01/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5051720			23,90	3.836.927,67C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051738			23,74	3.836.951,41C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051746			23,68	3.836.975,09C
31/01/2020	EVT 0004 - IRRF		5051754			17,45	3.836.992,54C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>180.691,76</b>	<b>3.836.992,54C</b>

<b>Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>180.728,99C</b>
01/01/2020	373 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 373	80215	4681460	36081		47,25	180.776,24C	
02/01/2020	21485 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 21485	80222	4679377	20068		177,60	180.953,84C	
02/01/2020	1688 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1688	80227	4679547	20068		42,75	180.996,59C	
02/01/2020	690 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 690	80227	4680006	20068		705,84	181.702,43C	
02/01/2020	698 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 698	801186	4680880	20068		298,05	182.000,48C	
02/01/2020	150 - MRU TALENTOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 150	80222	4680960	36179		212,10	182.212,58C	
09/01/2020	9330 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 9330	80214	4681355	36078		351,48	182.564,06C	
10/01/2020	716 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 716	80176	4681509	36897		72,00	182.636,06C	
10/01/2020	11888 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 11888	80227	4681983	20068		24,06	182.660,12C	
10/01/2020	741 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 741	80227	4682246	36177		468,85	183.128,97C	
13/01/2020	572 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 572	80222	4681550	36071		75,60	183.204,57C	
14/01/2020	7189 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 7189	80227	4681762	20068		404,34	183.608,91C	
14/01/2020	718 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 718	80176	4681860	36897		54,00	183.662,91C	
15/01/2020	697 - FERNANDES E WALTRICK LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 697	801183	4864123	36074		27,00	183.689,91C	
17/01/2020	379 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 379	80215	4682130	36081		394,65	184.084,56C	
20/01/2020	53 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 53	80215	4682092	36071		2.511,77	186.596,33C	
20/01/2020	124864 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 124864	801177	4682203	36064		115,99	186.712,32C	
27/01/2020	23 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - DEZEMBRO/2019		4682327	20068		298,40	187.010,72C	
27/01/2020	24 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 24	80227	4682378	20068		299,50	187.310,22C	
29/01/2020	121 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 121	80215	4682408	36897		195,75	187.505,97C	
31/01/2020	1702 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1702	80227	4683609	36179		42,75	187.548,72C	
31/01/2020	1581 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1581	801187	4683650	36065		21,08	187.569,80C	
31/01/2020	21659 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JANEIRO/2020 Nro. Doc: 21659	80222	4683684	36176		177,60	187.747,40C	
31/01/2020	29881 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29881	801201	4860780	36166		2.843,84	190.591,24C	
31/01/2020	29882 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29882	801201	4860861	36174		227,97	190.819,21C	
31/01/2020	710 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 710	801186	4861230	36167		298,05	191.117,26C	

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 143

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	35 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 35	801186	4861337	36062		298,40	191.415,66C
31/01/2020	36 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JANEIRO/2020 Nro. Doc: 36	80227	4861400	36167		299,50	191.715,16C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>10.986,17</b>	<b>191.715,16C</b>

**Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher****Saldo anterior:****388.195,73C**

31/01/2020	ENC 009 - PIS		5051762			3.306,16	391.501,89C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5051770			2.380,90	393.882,79C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5051789			201,00	394.083,79C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5051797			235,51	394.319,30C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5051800			228,04	394.547,34C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5051819			227,34	394.774,68C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5051827			267,65	395.042,33C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5051835			248,28	395.290,61C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5051843			244,82	395.535,43C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5051851			243,52	395.778,95C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5051860			319,87	396.098,82C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5051878			306,86	396.405,68C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5051886			279,28	396.684,96C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5051894			272,91	396.957,87C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5051908			124,68	397.082,55C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5051916			119,94	397.202,49C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5051924			142,12	397.344,61C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5051932			136,22	397.480,83C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5051940			136,17	397.617,00C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5051959			135,52	397.752,52C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5051967			129,19	397.881,71C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5051975			148,36	398.030,07C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5051983			145,22	398.175,29C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5051991			160,28	398.335,57C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052009			179,04	398.514,61C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052017			181,71	398.696,32C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052025			182,15	398.878,47C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052033			182,10	399.060,57C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052041			169,30	399.229,87C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052050			163,86	399.393,73C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052068			164,59	399.558,32C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052076			164,13	399.722,45C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052084			165,61	399.888,06C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052092			664,31	400.552,37C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052106			604,36	401.156,73C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052114			900,44	402.057,17C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052122			1.035,86	403.093,03C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052130			875,14	403.968,17C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052149			878,51	404.846,68C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052157			806,19	405.652,87C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052165			448,60	406.101,47C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052173			475,77	406.577,24C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052181			520,10	407.097,34C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052190			379,62	407.476,96C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052203			398,25	407.875,21C
31/01/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5052211			2,15	407.877,36C
31/01/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5052220			1,42	407.878,78C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052238			100,27	407.979,05C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052246			94,28	408.073,33C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052254			103,45	408.176,78C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052262			78,57	408.255,35C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052270			72,15	408.327,50C

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 144

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052289			73,34	408.400,84C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052297			58,62	408.459,46C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052300			60,21	408.519,67C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052319			59,99	408.579,66C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052327			44,54	408.624,20C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052335			46,87	408.671,07C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052343			36,56	408.707,63C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052351			36,98	408.744,61C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052360			34,96	408.779,57C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052378			34,79	408.814,36C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052386			42,24	408.856,60C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052394			32,42	408.889,02C
31/01/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5052408			31,05	408.920,07C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052416			15,23	408.935,30C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052424			28,48	408.963,78C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052432			28,41	408.992,19C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052440			25,75	409.017,94C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052459			24,39	409.042,33C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052467			24,66	409.066,99C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052475			18,99	409.085,98C
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5052483			18,69	409.104,67C
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80217	5082978	36122	34,60		409.070,07C
<b>Total conta:</b>					<b>34,60</b>	<b>20.908,94</b>	<b>409.070,07C</b>

<b>Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>229.928,84C</b>
01/01/2020	28771 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 28771	801201	4889002	36174		0,01	229.928,85C	
01/01/2020	7893 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 7893	80231	4889010	36179		29,73	229.958,58C	
02/01/2020	8241 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8241	80231	4679245	20068		65,60	230.024,18C	
02/01/2020	8240 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2019		4679270	20068		26,41	230.050,59C	
02/01/2020	8242 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8242	80231	4679300	20068		29,73	230.080,32C	
02/01/2020	340 - GOIAS MERCANTIL - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 340	80192	4679440	20068		19,79	230.100,11C	
02/01/2020	340 - GOIAS MERCANTIL - DEZEMBRO/2019 - DIFERENÇA DE PROVISÃO Nro. Doc: 340	80192	4679458	36170		20,55	230.120,66C	
02/01/2020	13212 - ARQUIVO OFF - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 13212	801176	4679490	36173		345,04	230.465,70C	
02/01/2020	782 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 782	80227	4679890	20068		162,60	230.628,30C	
02/01/2020	1975 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2019		4679938	20068		175,00	230.803,30C	
02/01/2020	690 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 690	80227	4680014	20068		3.529,20	234.332,50C	
02/01/2020	698 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 698	801186	4680898	20068		1.490,23	235.822,73C	
02/01/2020	1350 - STAR SEGURANÇA		5080380	20004		2.200,00	238.022,73C	
02/01/2020	452 - EUGENIO		5080398	20004		856,40	238.879,13C	
02/01/2020	456 - EUGENIO RIBEIRO		5080436	20004		924,91	239.804,04C	
02/01/2020	20286 - FORTESUL		5080444	20004		2.659,26	242.463,30C	
02/01/2020	455 - EUGENIO RIBEIRO		5080479	20004		1.027,68	243.490,98C	
02/01/2020	453 - EUGENIO RIBEIRO		5080525	20004		1.027,68	244.518,66C	
02/01/2020	454 - EUGENIO RIBEIRO		5080576	20004		1.027,68	245.546,34C	
02/01/2020	722 - FORTESUL MANUTE		5080584	20004		18.465,81	264.012,15C	
02/01/2020	462 - GLOBOTEX SERVIC		5080614	20004		1.428,87	265.441,02C	
02/01/2020	466 - GLOBOTEX SERVIC		5080657	20004		2.949,88	268.390,90C	
02/01/2020	233 - MANDALAS SERVIÇ		5080665	20004		3.050,00	271.440,90C	
02/01/2020	1424 - STAR SEGURANÇA		5080681	20004		1.540,00	272.980,90C	
02/01/2020	708 - FORTESUL MANUTENÇÃO		5080690	20004		20.115,04	293.095,94C	
02/01/2020	735 - FORTESUL		5080703	20004		15.646,37	308.742,31C	
02/01/2020	241 - MANDALAS S - REF NOV 2016		5080738	20004		6.823,43	315.565,74C	

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

17/07/2020 12:09:28

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 145

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
02/01/2020	6973 - MAQUET DO BRASI		5080746	20004		263,72	315.829,46C
02/01/2020	7044 - MAQUET DO BRASI		5080789	20004		263,72	316.093,18C
02/01/2020	464 - BURITI SEGURANCA REF OUT 2018		5080878	20004		1.490,23	317.583,41C
02/01/2020	480 - BURITI SEGURANCA		5080894	20004		1.490,23	319.073,64C
02/01/2020	1916 - BURITI SERVICOS EMP. REF AGO 2018		5080940	20004		1.492,00	320.565,64C
02/01/2020	1950 - BURITI SERVICOS EMP.		5080975	20004		1.492,00	322.057,64C
02/01/2020	1952 - BURITI SERVICOS EMP. REF SET 2018		5080983	20004		1.497,50	323.555,14C
02/01/2020	1986 - BURITI SERVICOS EMP. REF OUT 2018		5081017	20004		1.492,00	325.047,14C
02/01/2020	1988 - BURITI SERVICOS EMP. REF OUT 2018		5081025	20004		1.497,50	326.544,64C
02/01/2020	2018 - BURITI SERVICOS EMP. REF NOV 2018		5081050	20004		1.492,00	328.036,64C
02/01/2020	2020 - BURITI SERVICOS EMP. REF NOV 2018		5081068	20004		1.497,50	329.534,14C
02/01/2020	463 - BURITI SEGURANCA		5081114	20004		169,73	329.703,87C
02/01/2020	481 - BURITI SEGURANCA		5081149	20004		169,73	329.873,60C
02/01/2020	7115 - MAQUET DO BRASI		5081157	20004		263,72	330.137,32C
02/01/2020	7200- MAQUET DO BRASI		5081181	20004		263,72	330.401,04C
02/01/2020	7266 - MAQUET DO BRASI		5081190	20004		275,38	330.676,42C
02/01/2020	7267 - MAQUET DO BRASI		5081220	20004		81,59	330.758,01C
02/01/2020	7310 - MAQUET DO BRASIL REF MARÇO 2018		5081246	20004		275,38	331.033,39C
02/01/2020	7400 - MAQUET DO BRASIL REF ABRIL 2018		5081270	20004		275,38	331.308,77C
02/01/2020	7466 - MAQUET DO BRASIL REF MAIO 2018		5081297	20004		275,38	331.584,15C
02/01/2020	7537 - MAQUET DO BRASIL REF JUN 2018		5081327	20004		275,38	331.859,53C
02/01/2020	7617 - MAQUET DO BRASIL REF JULHO 2018		5081343	20004		275,38	332.134,91C
02/01/2020	7730 - MAQUET DO BRASIL		5081351	20004		275,38	332.410,29C
02/01/2020	97 - MRU TALENTOS REF NOV/2018		5081394	20004		252,02	332.662,31C
02/01/2020	1446 - RECOL AMBIENTAL REF OUTUBRO 2018		5081408	20004		293,03	332.955,34C
02/01/2020	1539 - RECOL AMBIENTAL REF NOV / 2018		5081416	20004		425,88	333.381,22C
02/01/2020	9 - CIENTIFICALAB P	80227	5081548	20006		6.063,75	339.444,97C
02/01/2020	10 - CIENTIFICALAB P	80227	5081572	20006		6.063,75	345.508,72C
02/01/2020	11 - CIENTIFICALAB P	80227	5081580	20006		6.729,86	352.238,58C
02/01/2020	12 - CIENTIFICALAB P	80227	5081610	20006		6.283,99	358.522,57C
02/01/2020	14 - CIENTIFICALAB P	80227	5081629	20006		6.489,23	365.011,80C
02/01/2020	16 - CIENTIFICALAB P	80227	5081653	20006		6.504,61	371.516,41C
02/01/2020	18 - CIENTIFICALAB P	80227	5081661	20006		7.509,11	379.025,52C
02/01/2020	19 - CIENTIFICALAB P	80227	5081696	20006		7.348,65	386.374,17C
02/01/2020	20 - CIENTIFICALAB P	80227	5081700	20006		6.766,48	393.140,65C
02/01/2020	21 - CIENTIFICALAB P	80227	5081734	20006		6.063,75	399.204,40C
02/01/2020	15 - CIENTIFICALAB P	80227	5081742	20006		6.595,74	405.800,14C
03/01/2020	2165 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 2165	801136	4679970	20068		168,00	405.968,14C
07/01/2020	16 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 16	801128	4681096	36064		136,47	406.104,61C
07/01/2020	4950 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 4950	801187	4681223	20068		263,85	406.368,46C
08/01/2020	10410 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 10410	801191	4681185	20068		30,34	406.398,80C
10/01/2020	716 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 716	80176	4681495	36897		168,00	406.566,80C
13/01/2020	572 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 572	80222	4681541	36071		176,40	406.743,20C
14/01/2020	8309 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8309	80231	4681622	36170		63,64	406.806,84C
14/01/2020	718 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 718	80176	4681878	36897		126,00	406.932,84C
15/01/2020	697 - FERNANDES E WALTRICK LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 697	801183	4681827	36074		63,00	406.995,84C
15/01/2020	2039 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 2039	80227	4681924	20068		157,86	407.153,70C
17/01/2020	268074 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 268074	80224	4682041	10053		14,00	407.167,70C
17/01/2020	268692 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 268692	80224	4682068	10053		4,15	407.171,85C



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 146

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
17/01/2020	15566 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 15566	801142	4682165	36076		407,03	407.578,88C
20/01/2020	53 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 53	80215	4682106	36071		5.860,79	413.439,67C
20/01/2020	124864 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 124864	801177	4682190	36064		579,93	414.019,60C
27/01/2020	23 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - DEZEMBRO/2019		4682319	20068		1.492,00	415.511,60C
27/01/2020	24 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 24	80227	4682360	20068		1.497,50	417.009,10C
28/01/2020	788 - COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS		4864042	20006		750,00	417.759,10C
29/01/2020	121 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 121	80215	4682416	36897		456,75	418.215,85C
29/01/2020	7894 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		4685903	10009	26,41		418.189,44C
29/01/2020	7893 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		4685911	10009	29,73		418.159,71C
29/01/2020	157 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		4685920	10009	1.050,90		417.108,81C
29/01/2020	743 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE		4685938	10009	146,34		416.962,47C
29/01/2020	736 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE		4685946	10009	162,60		416.799,87C
29/01/2020	2295 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		4685954	10009	1.492,00		415.307,87C
29/01/2020	2343 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		4685962	10009	1.492,00		413.815,87C
29/01/2020	2429 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		4685970	10009	1.492,00		412.323,87C
29/01/2020	2296 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		4685989	10009	1.497,50		410.826,37C
29/01/2020	2344 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		4685997	10009	1.497,50		409.328,87C
29/01/2020	636 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		4686004	10009	1.490,23		407.838,64C
29/01/2020	646 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		4686012	10009	1.490,23		406.348,41C
29/01/2020	1928 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		4686020	10009	175,00		406.173,41C
29/01/2020	551 - CENTRO DE CARDIOLOGIA		4686039	10009	113,40		406.060,01C
29/01/2020	4684 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		4686047	10009	263,85		405.796,16C
29/01/2020	4626 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		4686055	10009	610,95		405.185,21C
29/01/2020	4383 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS L		4686063	10009	606,83		404.578,38C
29/01/2020	194 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS		4686071	10009	325,13		404.253,25C
29/01/2020	28771 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		4686080	10009	1.139,85		403.113,40C
29/01/2020	28773 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		4686098	10009	14.219,19		388.894,21C
29/01/2020	2145 - MM REPARACAO AUTOMOTIVA EIR		4686101	10009	5,29		388.888,92C
29/01/2020	45 - PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E		4686110	10009	1.000,00		387.888,92C
29/01/2020	8 - QUINTINO ENGENHARIA E CONST		4686128	10009	78,00		387.810,92C
29/01/2020	6 - QUINTINO ENGENHARIA E CONST		4686136	10009	186,56		387.624,36C
29/01/2020	44 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		4686144	10009	5.733,59		381.890,77C
29/01/2020	552 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		4686152	10009	3.529,20		378.361,57C
29/01/2020	10191 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME		4686160	10009	30,34		378.331,23C
29/01/2020	10273 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME		4686179	10009	30,34		378.300,89C
29/01/2020	263397 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE M		4686187	10009	5,75		378.295,14C
29/01/2020	8964 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA -		4686195	10009	3.364,00		374.931,14C
30/01/2020	270902 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO Nro. Doc: 270902	80224	4683480	10053		3,50	374.934,64C
31/01/2020	8436 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8436	80231	4683536	36179		26,41	374.961,05C
31/01/2020	8437 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8437	80231	4683552	36170		65,60	375.026,65C
31/01/2020	8438 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8438	80231	4683579	36179		29,73	375.056,38C
31/01/2020	1581 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1581	801187	4683641	36065		70,25	375.126,63C
31/01/2020	164 - ARGOS CONSULTORIA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 164	80206	4683714	36176		1.054,00	376.180,63C
31/01/2020	203 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 203	80227	4683730	36175		321,75	376.502,38C
31/01/2020	13402 - ARQUIVO OFF - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 13402	801176	4683757	36173		340,20	376.842,58C
31/01/2020	345 - GOIAS MERCANTIL - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 45	80192	4683773	36170		40,34	376.882,92C
31/01/2020	29881 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29881	801201	4860772	36166		14.219,19	391.102,11C
31/01/2020	29882 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29882	801201	4860845	36174		1.139,84	392.241,95C

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 147

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	5050 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 5050	801187	4860934	36170		263,85	392.505,80C
31/01/2020	2201 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2201	801136	4861000	36067		168,00	392.673,80C
31/01/2020	2002 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2002	801191	4861108	36176		175,00	392.848,80C
31/01/2020	710 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 710	801186	4861213	36167		1.490,23	394.339,03C
31/01/2020	35 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 35	801186	4861353	36062		1.492,00	395.831,03C
31/01/2020	36 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JANEIRO/2020 Nro. Doc: 36	80227	4861418	36167		1.497,50	397.328,53C
<b>Total conta:</b>					<b>43.284,71</b>	<b>210.684,40</b>	<b>397.328,53C</b>

<b>Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>816.079,22C</b>
01/01/2020	373 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 373	80215	4681479	36081		146,47	816.225,69C	
02/01/2020	21485 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 21485	80222	4679385	20068		550,56	816.776,25C	
02/01/2020	1688 - SYSDISING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1688	80227	4679555	20068		132,53	816.908,78C	
02/01/2020	690 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 690	80227	4680022	20068		3.282,16	820.190,94C	
02/01/2020	698 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 698	801186	4680901	20068		1.385,92	821.576,86C	
02/01/2020	150 - MRU TALENTOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 150	80222	4680979	36179		657,51	822.234,37C	
02/01/2020	452 - EUGENIO		5080401	20004		796,45	823.030,82C	
02/01/2020	456 - EUGENIO RIBEIRO		5080428	20004		860,16	823.890,98C	
02/01/2020	20286 - FORTESUL		5080452	20004		2.473,11	826.364,09C	
02/01/2020	455 - EUGENIO RIBEIRO		5080460	20004		955,77	827.319,86C	
02/01/2020	453 - EUGENIO RIBEIRO		5080517	20004		955,77	828.275,63C	
02/01/2020	454 - EUGENIO RIBEIRO		5080550	20004		955,77	829.231,40C	
02/01/2020	722 - FORTESUL MANUTE		5080592	20004		17.173,20	846.404,60C	
02/01/2020	233 - MANDALAS SERVIÇ		5080673	20004		2.836,50	849.241,10C	
02/01/2020	735 - FORTESUL		5080711	20004		14.551,12	863.792,22C	
02/01/2020	241 - MANDALAS S - REF NOV 2016		5080720	20004		6.345,79	870.138,01C	
02/01/2020	6973 - MAQUET DO BRASI		5080754	20004		245,26	870.383,27C	
02/01/2020	7044 - MAQUET DO BRASI		5080770	20004		245,26	870.628,53C	
02/01/2020	464 - BURITI SEGURANCA REF OUT 2018		5080886	20004		1.385,91	872.014,44C	
02/01/2020	480 - BURITI SEGURANCA		5080908	20004		1.385,91	873.400,35C	
02/01/2020	1916 - BURITI SERVICOS EMP. REF AGO 2018		5080959	20004		1.387,57	874.787,92C	
02/01/2020	1950 - BURITI SERVICOS EMP.		5080967	20004		1.387,57	876.175,49C	
02/01/2020	1952 - BURITI SERVICOS EMP. REF SET 2018		5080991	20004		1.392,69	877.568,18C	
02/01/2020	1986 - BURITI SERVICOS EMP. REF OUT 2018		5081009	20004		1.387,56	878.955,74C	
02/01/2020	1988 - BURITI SERVICOS EMP. REF OUT 2018		5081033	20004		1.392,68	880.348,42C	
02/01/2020	2018 - BURITI SERVICOS EMP. REF NOV 2018		5081041	20004		1.387,56	881.735,98C	
02/01/2020	2020 - BURITI SERVICOS EMP. REF NOV 2018		5081084	20004		1.392,68	883.128,66C	
02/01/2020	463 - BURITI SEGURANCA		5081122	20004		182,50	883.311,16C	
02/01/2020	481 - BURITI SEGURANCA		5081130	20004		182,50	883.493,66C	
02/01/2020	7115 - MAQUET DO BRASI		5081165	20004		245,26	883.738,92C	
02/01/2020	7200- MAQUET DO BRASI		5081173	20004		245,26	883.984,18C	
02/01/2020	7266 - MAQUET DO BRASI		5081203	20004		256,10	884.240,28C	
02/01/2020	7267 - MAQUET DO BRASI		5081211	20004		75,87	884.316,15C	
02/01/2020	7310 - MAQUET DO BRASIL REF MARÇO 2018		5081254	20004		256,10	884.572,25C	
02/01/2020	7400 - MAQUET DO BRASIL REF ABRIL 2018		5081262	20004		256,10	884.828,35C	
02/01/2020	7466 - MAQUET DO BRASIL REF MAIO 2018		5081300	20004		256,10	885.084,45C	
02/01/2020	7537 - MAQUET DO BRASIL REF JUN 2018		5081319	20004		256,10	885.340,55C	
02/01/2020	7617 - MAQUET DO BRASIL REF JULHO 2018		5081335	20004		256,10	885.596,65C	
02/01/2020	7730 - MAQUET DO BRASIL		5081360	20004		256,10	885.852,75C	
02/01/2020	94 - MRU TALENTOS REF NOV/2018		5081378	20004		875,92	886.728,67C	
02/01/2020	97 - MRU TALENTOS REF NOV/2018		5081386	20004		781,28	887.509,95C	

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 148

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
02/01/2020	1144 - SYSDESING CONSU		5081424	20004		132,53	887.642,48C
02/01/2020	1165 - SYSDESING CONSU		5081432	20004		132,53	887.775,01C
02/01/2020	1187 - SYSDESING CONSU		5081440	20004		132,53	887.907,54C
02/01/2020	1215 - SYSDESING CONSU		5081459	20004		132,53	888.040,07C
02/01/2020	1238 - SYSDESING CONSU		5081467	20004		132,53	888.172,60C
02/01/2020	1267 - SYSDESING CONSU		5081483	20004		132,53	888.305,13C
02/01/2020	1291 - SYSDESING CONSU		5081491	20004		132,53	888.437,66C
02/01/2020	1316 - SYSDESING CONSU		5081505	20004		132,53	888.570,19C
02/01/2020	1330 - SYSDESING CONSU		5081513	20004		132,53	888.702,72C
02/01/2020	1358 - SYSDESING CONSU		5081521	20004		132,53	888.835,25C
02/01/2020	9 - CIENTIFICALAB P	80227	5081556	20006		8.056,13	896.891,38C
02/01/2020	10 - CIENTIFICALAB P	80227	5081564	20006		8.056,13	904.947,51C
02/01/2020	11 - CIENTIFICALAB P	80227	5081599	20006		8.941,10	913.888,61C
02/01/2020	12 - CIENTIFICALAB P	80227	5081602	20006		8.348,72	922.237,33C
02/01/2020	14 - CIENTIFICALAB P	80227	5081637	20006		8.621,41	930.858,74C
02/01/2020	16 - CIENTIFICALAB P	80227	5081645	20006		8.641,84	939.500,58C
02/01/2020	18 - CIENTIFICALAB P	80227	5081670	20006		9.976,39	949.476,97C
02/01/2020	19 - CIENTIFICALAB P	80227	5081688	20006		9.763,21	959.240,18C
02/01/2020	20 - CIENTIFICALAB P	80227	5081718	20006		8.989,75	968.229,93C
02/01/2020	21 - CIENTIFICALAB P	80227	5081726	20006		8.056,13	976.286,06C
02/01/2020	15 - CIENTIFICALAB P	80227	5081750	20006		8.762,91	985.048,97C
03/01/2020	5521 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 5521	80227	4681401	20068		423,15	985.472,12C
08/01/2020	3214 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 3214	80231	4681720	36170		22,88	985.495,00C
09/01/2020	9330 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 9330	80214	4681339	36078		152,31	985.647,31C
09/01/2020	9330 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 9330	80214	4681347	36078		702,96	986.350,27C
10/01/2020	716 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 716	80176	4681517	36897		223,20	986.573,47C
10/01/2020	11888 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 11888	80227	4681991	20068		74,60	986.648,07C
10/01/2020	741 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 741	80227	4682254	36177		1.453,42	988.101,49C
13/01/2020	572 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 572	80222	4681576	36071		234,36	988.335,85C
14/01/2020	7189 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 7189	80227	4681789	20068		1.253,45	989.589,30C
14/01/2020	718 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 718	80176	4681886	36897		167,40	989.756,70C
15/01/2020	697 - FERNANDES E WALTRICK LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 697	801183	4864115	36074		83,70	989.840,40C
17/01/2020	379 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 379	80215	4682149	36081		1.223,41	991.063,81C
20/01/2020	53 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 53	80215	4682114	36071		7.786,48	998.850,29C
20/01/2020	124864 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 124864	801177	4682211	36064		539,34	999.389,63C
27/01/2020	23 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - DEZEMBRO/2019		4682335	20068		1.387,56	1.000.777,19C
27/01/2020	24 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 24	80227	4682386	20068		1.392,68	1.002.169,87C
29/01/2020	121 - MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 121	80215	4682424	36897		606,83	1.002.776,70C
31/01/2020	1702 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1702	80227	4683617	36179		132,53	1.002.909,23C
31/01/2020	1581 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1581	801187	4683668	36065		65,33	1.002.974,56C
31/01/2020	21659 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JANEIRO/2020 Nro. Doc: 21659	80222	4683692	36176		550,56	1.003.525,12C
31/01/2020	29881 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29881	801201	4860799	36166		13.223,84	1.016.748,96C

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 149

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	29882 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29882	801201	4860888	36174		1.060,06	1.017.809,02C
31/01/2020	710 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 710	801186	4861256	36167		1.385,92	1.019.194,94C
31/01/2020	35 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 35	801186	4861345	36062		1.387,56	1.020.582,50C
31/01/2020	36 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JANEIRO/2020 Nro. Doc: 36	80227	4861426	36167		1.392,68	1.021.975,18C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>205.895,96</b>	<b>1.021.975,18C</b>
<b>Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>85.761,25C</b>
31/01/2020	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 30		4862058	37214	6.108,87		79.652,38C
31/01/2020	ATUALIZAÇÃO DE JUROS PARCELA 30 - PERT	80229	4862066	36222		4.885,54	84.537,92C
<b>Total conta:</b>					<b>6.108,87</b>	<b>4.885,54</b>	<b>84.537,92C</b>
<b>Conta: 20059 - 2.1.07.15.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>795.516,06C</b>
31/01/2020	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 27/60		4862309	20088	66.768,28		728.747,78C
31/01/2020	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 27/60 - ORDINARIO	80229	4862325	36222		8.466,99	737.214,77C
<b>Total conta:</b>					<b>66.768,28</b>	<b>8.466,99</b>	<b>737.214,77C</b>
<b>Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>202.173,92C</b>
24/01/2020	12/2019 - RATEIO MATRIZ		4687795	36617	106.787,25		95.386,67C
31/01/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 01/2020	80229	4890507	36212		110.491,28	205.877,95C
<b>Total conta:</b>					<b>106.787,25</b>	<b>110.491,28</b>	<b>205.877,95C</b>
<b>Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>354.420,01C</b>
31/01/2020	Pagamento de empréstimos recebidos 01/2020		4925050	10053	6.612,43		347.807,58C
31/01/2020	Pagamento de empréstimos concedidos 01/2020		4925076	10053		4.212,56	352.020,14C
31/01/2020	Empréstimos concedidos 01/2020		4925084	10053	13.258,02		338.762,12C
31/01/2020	Empréstimos concedidos 01/2020		4925106	10053		14.998,94	353.761,06C
31/01/2020	ENTRADA DE VALES 12/2019		5082510	10053	4.933,70		348.827,36C
<b>Total conta:</b>					<b>24.804,15</b>	<b>19.211,50</b>	<b>348.827,36C</b>
<b>Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.770.880,42C</b>
02/01/2020	8241 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8241	80231	4679237	20004	1.474,40		2.769.406,02C
02/01/2020	8241 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8241	80231	4679245	20051	65,60		2.769.340,42C
02/01/2020	8240 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8240	80231	4679261	20004	593,59		2.768.746,83C
02/01/2020	8240 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2019		4679270	20051	26,41		2.768.720,42C
02/01/2020	8242 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8242	80231	4679296	20004	668,27		2.768.052,15C
02/01/2020	8242 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8242	80231	4679300	20051	29,73		2.768.022,42C
02/01/2020	9219 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA REF DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 9219	80228	4679334	20004	10.000,00		2.758.022,42C
02/01/2020	1722489 - BIONEXO DO BRASIL - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1722489	80215	4679342	20004	4.056,65		2.753.965,77C
02/01/2020	21485 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 21485	80222	4679369	20004	11.111,84		2.742.853,93C
02/01/2020	21485 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 21485	80222	4679377	20043	177,60		2.742.676,33C
02/01/2020	21485 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 21485	80222	4679385	20056	550,56		2.742.125,77C
02/01/2020	2507 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 2507	801191	4679415	20004	700,00		2.741.425,77C
02/01/2020	340 - GOIAS MERCANTIL - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 340	80192	4679423	20004	766,37		2.740.659,40C
02/01/2020	340 - GOIAS MERCANTIL - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 340	80192	4679440	20051	19,79		2.740.639,61C
02/01/2020	1688 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1688	80227	4679539	20004	2.674,72		2.737.964,89C



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 150

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
02/01/2020	1688 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1688	80227	4679547	20043	42,75		2.737.922,14C
02/01/2020	1688 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1688	80227	4679555	20056	132,53		2.737.789,61C
02/01/2020	782 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 782	80227	4679881	20004	5.837,40		2.731.952,21C
02/01/2020	782 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 782	80227	4679890	20051	162,60		2.731.789,61C
02/01/2020	1975 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1975	801191	4679920	20004	3.325,00		2.728.464,61C
02/01/2020	1975 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2019		4679938	20051	175,00		2.728.289,61C
02/01/2020	690 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 690	80227	4679989	20004	56.855,41		2.671.434,20C
02/01/2020	690 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 690	80227	4679997	20022	6.211,39		2.665.222,81C
02/01/2020	690 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 690	80227	4680006	20043	705,84		2.664.516,97C
02/01/2020	690 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 690	80227	4680014	20051	3.529,20		2.660.987,77C
02/01/2020	690 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 690	80227	4680022	20056	3.282,16		2.657.705,61C
02/01/2020	698 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 698	801186	4680863	20004	23.565,04		2.634.140,57C
02/01/2020	698 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 698	801186	4680871	20022	3.065,37		2.631.075,20C
02/01/2020	698 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 698	801186	4680880	20043	298,05		2.630.777,15C
02/01/2020	698 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 698	801186	4680898	20051	1.490,23		2.629.286,92C
02/01/2020	698 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 698	801186	4680901	20056	1.385,92		2.627.901,00C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS BRAKKO 08/2016		7034458	37486	9.500,00		2.618.401,00C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS BRAKKO 10/2016		7034466	37486	9.500,00		2.608.901,00C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS BRAKKO 11/2016		7034474	37486	9.500,00		2.599.401,00C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS BRAKKO 12/2016		7034482	37486	9.500,00		2.589.901,00C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS BRAKKO 01/2017		7034490	37486	9.500,00		2.580.401,00C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS BRAKKO 02/2017		7034504	37486	5.011,84		2.575.389,16C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS BRAKKO 06/2017		7034512	37486	5.011,84		2.570.377,32C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS LABORATORIOS B. BRAUN 10/2017		7034520	37486	1.425,00		2.568.952,32C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS LABORATORIOS B. BRAUN 11/2017		7034539	37486	1.425,00		2.567.527,32C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS LABORATORIOS B. BRAUN 12/2017		7034547	37486	1.425,00		2.566.102,32C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS I.MED 01/2018		7034555	37486	2.500,00		2.563.602,32C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS LABORATORIOS B. BRAUN 01/2018		7034563	37486	1.425,00		2.562.177,32C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS I.MED 02/2018		7034571	37486	2.500,00		2.559.677,32C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS LABORATORIOS B. BRAUN 02/2018		7034580	37486	1.425,00		2.558.252,32C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS EPIMED MAR/2018		7034598	37486	1.350,00		2.556.902,32C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS I.MED 03/2018		7034601	37486	2.500,00		2.554.402,32C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS EPIMED ABR/18		7034610	37486	1.350,00		2.553.052,32C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS I.MED 04/2018		7034628	37486	2.500,00		2.550.552,32C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS I.MED 05/2018		7034636	37486	2.500,00		2.548.052,32C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS JUN/18		7034644	37486	1.150,00		2.546.902,32C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. JUN/18		7034652	37486	4.161,00		2.542.741,32C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. JUN/18		7034660	37486	620,00		2.542.121,32C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU JUN/18		7034679	37486	125,00		2.541.996,32C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP JUN/18		7034687	37486	3.500,00		2.538.496,32C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SEGURANÇA MAI/2018		7034695	37486	29.804,64		2.508.691,68C



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 151

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS MAI/2018		<b>7034709</b>	37486	27.384,40		2.481.307,28C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS MAI/2018		<b>7034717</b>	37486	29.950,00		2.451.357,28C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. JUN/18		<b>7034725</b>	37486	15.000,00		2.436.357,28C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS GOIAS MERCANTIL JUN/18		<b>7034733</b>	37486	786,16		2.435.571,12C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS I.MED 06/2018		<b>7034741</b>	37486	2.500,00		2.433.071,12C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS JOSÉ MESSIAS JUN/18		<b>7034750</b>	37486	5.277,00		2.427.794,12C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN JUN/18		<b>7034768</b>	37486	1.425,00		2.426.369,12C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS JUN/18		<b>7034776</b>	37486	94.361,26		2.332.007,86C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA JUN/18		<b>7034784</b>	37486	378.200,77		1.953.807,09C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL JUN/18		<b>7034792</b>	37486	5.274,43		1.948.532,66C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS MRU TALENTOS 06/2018		<b>7034806</b>	37486	16.732,50		1.931.800,16C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS RECOL AMBIENTAL JUN/18		<b>7034814</b>	37486	15.043,91		1.916.756,25C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS RECOL AMBIENTAL JUN/18		<b>7034822</b>	37486	10.846,00		1.905.910,25C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS SOLUÇÕES JUN/18		<b>7034830</b>	37486	58.820,00		1.847.090,25C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS TELEMEX TELEFONIA 06/2018		<b>7034849</b>	37486	790,00		1.846.300,25C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS VIDA GOIÁS 06/2018		<b>7034857</b>	37486	67.280,00		1.779.020,25C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS ANJOS DA VIDA JULHO/18		<b>7034865</b>	37486	5.000,00		1.774.020,25C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. JULHO/18		<b>7034873</b>	37486	4.161,00		1.769.859,25C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU JULHO/18		<b>7034881</b>	37486	125,00		1.769.734,25C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP JULHO/18		<b>7034890</b>	37486	3.500,00		1.766.234,25C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS CELG JULHO/18		<b>7034903</b>	37486	33.767,00		1.732.467,25C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. JULHO/18		<b>7034911</b>	37486	15.000,00		1.717.467,25C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. JULHO/18		<b>7034920</b>	37486	1.350,00		1.716.117,25C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS JULHO/18		<b>7034938</b>	37486	2.423,93		1.713.693,32C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS JOSÉ MESSIAS JULHO/18		<b>7034946</b>	37486	5.277,00		1.708.416,32C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN JULHO/18		<b>7034954</b>	37486	1.425,00		1.706.991,32C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA JULHO/18		<b>7034962</b>	37486	407.779,60		1.299.211,72C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL JULHO/18		<b>7034970</b>	37486	5.507,53		1.293.704,19C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA JULHO/18		<b>7034989</b>	37486	24.012,74		1.269.691,45C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS RECOL AMBIENTAL JULHO/18		<b>7034997</b>	37486	0,34		1.269.691,11C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS VIDA GOIÁS JULHO/18		<b>7035004</b>	37486	67.280,00		1.202.411,11C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS WORK7 JULHO/18		<b>7035012</b>	37486	27.900,33		1.174.510,78C
02/01/2020	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS UNIVERSO ONLINE JUL		<b>7035020</b>	37486	798,58		1.173.712,20C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS ANJOS DA VIDA AGOSTO/18		<b>7035039</b>	37486	5.000,00		1.168.712,20C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS ARQUIVO OFF AGOSTO/18		<b>7035047</b>	37486	7.474,47		1.161.237,73C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU AGOSTO/18		<b>7035055</b>	37486	125,00		1.161.112,73C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS CELG AGOSTO/18		<b>7035063</b>	37486	33.767,00		1.127.345,73C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS LABORATÓRIOS B. BRAUN AGOSTO		<b>7035071</b>	37486	1.425,00		1.125.920,73C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS SETEMBRO/18		<b>7035080</b>	37486	1.150,00		1.124.770,73C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS ANJOS DA VIDA SETEMBRO/18		<b>7035098</b>	37486	5.000,00		1.119.770,73C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU SETEMBRO/18		<b>7035101</b>	37486	125,00		1.119.645,73C

**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

Página: 152

**EMPRESA: ISG - HDT**  
**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS CELG SETEMBRO/18		<b>7035110</b>	37486	33.767,00		1.085.878,73C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN SETEMBRO/18		<b>7035128</b>	37486	1.425,00		1.084.453,73C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL SETEMBRO/18		<b>7035136</b>	37486	5.507,53		1.078.946,20C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS PLANISA PLANEJ. SETEMBRO/18		<b>7035144</b>	37486	11.840,00		1.067.106,20C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS ANJOS DA VIDA OUTUBRO/18		<b>7035152</b>	37486	5.000,00		1.062.106,20C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS BRAKKO 09/2016		<b>7035160</b>	37486	9.500,00		1.052.606,20C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS ANJOS DA VIDA DEZEMBRO/18		<b>7035179</b>	37486	5.000,00		1.047.606,20C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU DEZEMBRO/18		<b>7035187</b>	37486	125,00		1.047.481,20C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS CELG DEZEMBRO/18		<b>7035195</b>	37486	33.767,00		1.013.714,20C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS DEZEMBRO/18		<b>7035209</b>	37486	2.423,93		1.011.290,27C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS IBES DEZEMBRO/18		<b>7035217</b>	37486	11.300,00		999.990,27C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN DEZEMBRO/18		<b>7035225</b>	37486	1.425,00		998.565,27C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS DEZEMBRO/18		<b>7035233</b>	37486	3,97		998.561,30C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA DEZEMBRO/18		<b>7035241</b>	37486	407.779,60		590.781,70C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL DEZEMBRO/18		<b>7035250</b>	37486	5.507,53		585.274,17C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS SYSDESING DEZEMBRO/18		<b>7035268</b>	37486	2.850,00		582.424,17C
02/01/2020	PROVISÃO FSB SISTEMAS JANEIRO/2019		<b>7035276</b>	37486	2.423,93		580.000,24C
02/01/2020	PROVISÃO MAQUET DO BRASIL JANEIRO/2019		<b>7035284</b>	37486	5.507,53		574.492,71C
02/01/2020	PROVISÃO FSB SISTEMAS DE INFORMACAOFEVEREIRO/2019		<b>7035292</b>	37486	2.423,93		572.068,78C
02/01/2020	PROVISÃO MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTFEVEREIRO/2019		<b>7035306</b>	37486	5.507,53		566.561,25C
02/01/2020	PROVISÃO TELEFONICA BRASIL S.AFEVEREIRO/2019		<b>7035314</b>	37486	5.458,33		561.102,92C
02/01/2020	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL MAIO/2019		<b>7035322</b>	37486	67.280,00		493.822,92C
02/01/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - NOVEMBRO/2019		<b>7035330</b>	37486	14.004,97		479.817,95C
02/01/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE NOVEMBRO/2019		<b>7035349</b>	37486	659,00		479.158,95C
03/01/2020	2165 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 2165	801136	<b>4679962</b>	20006	4.632,00		474.526,95C
03/01/2020	2165 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 2165	801136	<b>4679970</b>	20051	168,00		474.358,95C
03/01/2020	5521 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 5521	80227	<b>4681398</b>	20004	8.676,85		465.682,10C
03/01/2020	5521 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 5521	80227	<b>4681401</b>	20056	423,15		465.258,95C
06/01/2020	7 - COMPUTADORES E SISTEMAS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 7	80222	<b>4682289</b>	20004	8.060,00		457.198,95C
07/01/2020	4950 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 4950	801187	<b>4681215</b>	20004	5.013,15		452.185,80C
07/01/2020	4950 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 4950	801187	<b>4681223</b>	20051	263,85		451.921,95C
07/01/2020	4949 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 4949	801187	<b>4681258</b>	20004	6.000,00		445.921,95C
07/01/2020	53686 -COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 53686	80227	<b>4681274</b>	20004	9.000,00		436.921,95C
08/01/2020	10410 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 10410	801191	<b>4681169</b>	20004	672,76		436.249,19C
08/01/2020	10410 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 10410	801191	<b>4681177</b>	20022	86,90		436.162,29C
08/01/2020	10410 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 10410	801191	<b>4681185</b>	20051	30,34		436.131,95C
10/01/2020	11888 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 11888	80227	<b>4681967</b>	20004	1.505,67		434.626,28C
10/01/2020	11888 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 11888	80227	<b>4681983</b>	20043	24,06		434.602,22C
10/01/2020	11888 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 11888	80227	<b>4681991</b>	20056	74,60		434.527,62C

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 153

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
13/01/2020	1154 - AGIMED - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1154	801186	4681592	20004	7.428,66		427.098,96C
14/01/2020	7189 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 7189	80227	4681754	20004	25.298,20		401.800,76C
14/01/2020	7189 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 7189	80227	4681762	20043	404,34		401.396,42C
14/01/2020	7189 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 7189	80227	4681789	20056	1.253,45		400.142,97C
15/01/2020	2039 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 2039	80227	4681908	20004	3.711,14		396.431,83C
15/01/2020	2039 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 2039	80227	4681924	20051	157,86		396.273,97C
27/01/2020	23 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 23	801186	4682300	20004	23.637,44		372.636,53C
27/01/2020	23 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - DEZEMBRO/2019		4682319	20051	1.492,00		371.144,53C
27/01/2020	23 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - DEZEMBRO/2019		4682327	20043	298,40		370.846,13C
27/01/2020	23 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - DEZEMBRO/2019		4682335	20056	1.387,56		369.458,57C
27/01/2020	23 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - DEZEMBRO/2019		4682343	20022	3.024,60		366.433,97C
27/01/2020	24 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 24	80227	4682351	20004	26.760,32		339.673,65C
27/01/2020	24 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 24	80227	4682360	20051	1.497,50		338.176,15C
27/01/2020	24 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 24	80227	4682378	20043	299,50		337.876,65C
27/01/2020	24 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 24	80227	4682386	20056	1.392,68		336.483,97C
29/01/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - DEZEMBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO	80227	4683498	36194	4.400,19		332.083,78C
29/01/2020	41067 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 41067	80227	4683501	20004	9.604,78		322.479,00C
31/01/2020	PROVISÃO AGIMED - JANEIRO/2020	801186	4890574	36170		7.428,66	329.907,66C
31/01/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - JANEIRO/2020	80227	4890582	36194		14.004,97	343.912,63C
31/01/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE JANEIRO/2020	80227	4890590	36170		659,00	344.571,63C
31/01/2020	PROVISÃO - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JANEIRO/2020	80227	4890612	36065		3.869,00	348.440,63C
31/01/2020	PROVISÃO - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA JANEIRO/2020	80227	4890620	36181		6.000,00	354.440,63C
31/01/2020	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - JANEIRO/2020	80215	4890647	36179		4.056,65	358.497,28C
31/01/2020	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - JANEIRO/2020	80222	4890663	36179		8.060,00	366.557,28C
31/01/2020	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JANEIRO/2020	80215	4890680	36078		25.000,00	391.557,28C
31/01/2020	COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2020	801191	4890698	36194		10.000,00	401.557,28C
31/01/2020	PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN JANEIRO/2020	80227	4890710	36176		1.604,33	403.161,61C
31/01/2020	PROVISÃO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JANEIRO/2020	80227	4890728	36179		25.038,37	428.199,98C
31/01/2020	PROVISAO SOLUÇÕES COMERCIO JANEIRO/2020	80227	4890744	36170		70.584,00	498.783,98C
31/01/2020	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JANEIRO/2020	801191	4890760	36179		790,00	499.573,98C
31/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS VIDA GOIÁS JANEIRO/2020	801187	4890795	36174		67.280,00	566.853,98C
31/01/2020	PROVISÃO - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - JANEIRO/2020	80215	6711308	36897		71.000,00	637.853,98C
31/01/2020	PROVISÃO - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2020	80176	6711316	36897		3.000,00	640.853,98C
31/01/2020	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JANEIRO/2020	801173	6711324	36897		14.070,00	654.923,98C
31/01/2020	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JANEIRO/2020	80214	6711332	36078		35.483,40	690.407,38C
31/01/2020	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇOES - JANEIRO/2020	80269	7035454	36065		2.498,29	692.905,67C

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 154

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JANEIRO/2020	801191	7035500	36179		1.350,00	694.255,67C
31/01/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2020	801177	7035543	36064		11.542,03	705.797,70C
31/01/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - JANEIRO/2020	801186	7035608	36198		217,00	706.014,70C
31/01/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JANEIRO/2020	801183	7035640	36063		128.701,96	834.716,66C
31/01/2020	PROVISÃO - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2020	801187	7035683	36165		402.940,37	1.237.657,03C
31/01/2020	PROVISÃO - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JANEIRO/2020	80204	7035721	36191		978,21	1.238.635,24C
31/01/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS - JANEIRO/2020	80222	7035756	36178		14.438,48	1.253.073,72C
31/01/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JANEIRO/2020	801128	7035799	36064		4.676,88	1.257.750,60C
31/01/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2020	80215	7035837	36071		165.589,02	1.423.339,62C
31/01/2020	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2020	801142	7035870	36076		20.741,22	1.444.080,84C
31/01/2020	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JANEIRO/2020	80215	7035918	36081		33.300,00	1.477.380,84C
<b>Total conta:</b>					<b>2.448.401,42</b>	<b>1.154.901,84</b>	<b>1.477.380,84C</b>

<b>Conta: 20088 - 2.2.04.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>718.497,51C</b>
31/01/2020	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 30		4862007	37214	74.659,35		643.838,16C
31/01/2020	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 27/60		4862309	20059		66.768,28	710.606,44C
<b>Total conta:</b>					<b>74.659,35</b>	<b>66.768,28</b>	<b>710.606,44C</b>

<b>Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>341.736,27C</b>
27/01/2020	877 CS/CG-1171 MICROCOMPUTADOR - TRANSFERENCIA PARA HDT	70125	5081920	10109		1.990,00	343.726,27C
27/01/2020	1155 CS/CG-757 MONITOR - TRANSFERENCIA PARA HDT	70125	5082498	10109		2.127,92	345.854,19C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>4.117,92</b>	<b>345.854,19C</b>

<b>Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS BRAKKO 08/2016		7034458	20068		9.500,00	9.500,00C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS BRAKKO 10/2016		7034466	20068		9.500,00	19.000,00C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS BRAKKO 11/2016		7034474	20068		9.500,00	28.500,00C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS BRAKKO 12/2016		7034482	20068		9.500,00	38.000,00C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS BRAKKO 01/2017		7034490	20068		9.500,00	47.500,00C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS BRAKKO 02/2017		7034504	20068		5.011,84	52.511,84C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS BRAKKO 06/2017		7034512	20068		5.011,84	57.523,68C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS LABORATORIOS B. BRAUN 10/2017		7034520	20068		1.425,00	58.948,68C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS LABORATORIOS B. BRAUN 11/2017		7034539	20068		1.425,00	60.373,68C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS LABORATORIOS B. BRAUN 12/2017		7034547	20068		1.425,00	61.798,68C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS I.MED 01/2018		7034555	20068		2.500,00	64.298,68C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS LABORATORIOS B. BRAUN 01/2018		7034563	20068		1.425,00	65.723,68C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS I.MED 02/2018		7034571	20068		2.500,00	68.223,68C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS LABORATORIOS B. BRAUN 02/2018		7034580	20068		1.425,00	69.648,68C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS EPIMED MAR/2018		7034598	20068		1.350,00	70.998,68C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS I.MED 03/2018		7034601	20068		2.500,00	73.498,68C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS EPIMED ABR/18		7034610	20068		1.350,00	74.848,68C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS I.MED 04/2018		7034628	20068		2.500,00	77.348,68C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS I.MED 05/2018		7034636	20068		2.500,00	79.848,68C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS JUN/18		7034644	20068		1.150,00	80.998,68C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. JUN/18		7034652	20068		4.161,00	85.159,68C



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 155

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. JUN/18		7034660	20068		620,00	85.779,68C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU JUN/18		7034679	20068		125,00	85.904,68C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP JUN/18		7034687	20068		3.500,00	89.404,68C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SEGURANÇA MAI/2018		7034695	20068		29.804,64	119.209,32C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS MAI/2018		7034709	20068		27.384,40	146.593,72C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS MAI/2018		7034717	20068		29.950,00	176.543,72C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. JUN/18		7034725	20068		15.000,00	191.543,72C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS GOIAS MERCANTIL JUN/18		7034733	20068		786,16	192.329,88C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS I.MED 06/2018		7034741	20068		2.500,00	194.829,88C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS JOSÉ MESSIAS JUN/18		7034750	20068		5.277,00	200.106,88C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN JUN/18		7034768	20068		1.425,00	201.531,88C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS JUN/18		7034776	20068		94.361,26	295.893,14C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA JUN/18		7034784	20068		378.200,77	674.093,91C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL JUN/18		7034792	20068		5.274,43	679.368,34C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS MRU TALENTOS 06/2018		7034806	20068		16.732,50	696.100,84C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS RECOL AMBIENTAL JUN/18		7034814	20068		15.043,91	711.144,75C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS RECOL AMBIENTAL JUN/18		7034822	20068		10.846,00	721.990,75C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS SOLUÇÕES JUN/18		7034830	20068		58.820,00	780.810,75C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS TELEMEX TELEFONIA 06/2018		7034849	20068		790,00	781.600,75C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS VIDA GOIÁS 06/2018		7034857	20068		67.280,00	848.880,75C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS ANJOS DA VIDA JULHO/18		7034865	20068		5.000,00	853.880,75C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. JULHO/18		7034873	20068		4.161,00	858.041,75C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU JULHO/18		7034881	20068		125,00	858.166,75C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP JULHO/18		7034890	20068		3.500,00	861.666,75C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS CELG JULHO/18		7034903	20068		33.767,00	895.433,75C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. JULHO/18		7034911	20068		15.000,00	910.433,75C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. JULHO/18		7034920	20068		1.350,00	911.783,75C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS JULHO/18		7034938	20068		2.423,93	914.207,68C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS JOSÉ MESSIAS JULHO/18		7034946	20068		5.277,00	919.484,68C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN JULHO/18		7034954	20068		1.425,00	920.909,68C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA JULHO/18		7034962	20068		407.779,60	1.328.689,28C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL JULHO/18		7034970	20068		5.507,53	1.334.196,81C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA JULHO/18		7034989	20068		24.012,74	1.358.209,55C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS RECOL AMBIENTAL JULHO/18		7034997	20068		0,34	1.358.209,89C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS VIDA GOIÁS JULHO/18		7035004	20068		67.280,00	1.425.489,89C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS WORK7 JULHO/18		7035012	20068		27.900,33	1.453.390,22C
02/01/2020	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS UNIVERSO ONLINE JUL		7035020	20068		798,58	1.454.188,80C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS ANJOS DA VIDA AGOSTO/18		7035039	20068		5.000,00	1.459.188,80C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS ARQUIVO OFF AGOSTO/18		7035047	20068		7.474,47	1.466.663,27C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU AGOSTO/18		7035055	20068		125,00	1.466.788,27C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS CELG AGOSTO/18		7035063	20068		33.767,00	1.500.555,27C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS LABORATÓRIOS B. BRAUN AGOSTO		7035071	20068		1.425,00	1.501.980,27C



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 156

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS SETEMBRO/18		<b>7035080</b>	20068		1.150,00	1.503.130,27C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS ANJOS DA VIDA SETEMBRO/18		<b>7035098</b>	20068		5.000,00	1.508.130,27C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU SETEMBRO/18		<b>7035101</b>	20068		125,00	1.508.255,27C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS CELG SETEMBRO/18		<b>7035110</b>	20068		33.767,00	1.542.022,27C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN SETEMBRO/18		<b>7035128</b>	20068		1.425,00	1.543.447,27C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL SETEMBRO/18		<b>7035136</b>	20068		5.507,53	1.548.954,80C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS PLANISA PLANEJ. SETEMBRO/18		<b>7035144</b>	20068		11.840,00	1.560.794,80C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS ANJOS DA VIDA OUTUBRO/18		<b>7035152</b>	20068		5.000,00	1.565.794,80C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS BRAKKO 09/2016		<b>7035160</b>	20068		9.500,00	1.575.294,80C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS ANJOS DA VIDA DEZEMBRO/18		<b>7035179</b>	20068		5.000,00	1.580.294,80C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU DEZEMBRO/18		<b>7035187</b>	20068		125,00	1.580.419,80C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS CELG DEZEMBRO/18		<b>7035195</b>	20068		33.767,00	1.614.186,80C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS DEZEMBRO/18		<b>7035209</b>	20068		2.423,93	1.616.610,73C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS IBES DEZEMBRO/18		<b>7035217</b>	20068		11.300,00	1.627.910,73C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN DEZEMBRO/18		<b>7035225</b>	20068		1.425,00	1.629.335,73C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS DEZEMBRO/18		<b>7035233</b>	20068		3,97	1.629.339,70C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA DEZEMBRO/18		<b>7035241</b>	20068		407.779,60	2.037.119,30C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL DEZEMBRO/18		<b>7035250</b>	20068		5.507,53	2.042.626,83C
02/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS SYSDESING DEZEMBRO/18		<b>7035268</b>	20068		2.850,00	2.045.476,83C
02/01/2020	PROVISÃO FSB SISTEMAS JANEIRO/2019		<b>7035276</b>	20068		2.423,93	2.047.900,76C
02/01/2020	PROVISÃO MAQUET DO BRASIL JANEIRO/2019		<b>7035284</b>	20068		5.507,53	2.053.408,29C
02/01/2020	PROVISÃO FSB SISTEMAS DE INFORMACAOFEVEREIRO/2019		<b>7035292</b>	20068		2.423,93	2.055.832,22C
02/01/2020	PROVISÃO MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTFEVEREIRO/2019		<b>7035306</b>	20068		5.507,53	2.061.339,75C
02/01/2020	PROVISÃO TELEFONICA BRASIL S.AFEVEREIRO/2019		<b>7035314</b>	20068		5.458,33	2.066.798,08C
02/01/2020	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL MAIO/2019		<b>7035322</b>	20068		67.280,00	2.134.078,08C
02/01/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - NOVEMBRO/2019		<b>7035330</b>	20068		14.004,97	2.148.083,05C
02/01/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE NOVEMBRO/2019		<b>7035349</b>	20068		659,00	2.148.742,05C
			<b>Total conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.148.742,05</b>	<b>2.148.742,05C</b>
<b>Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/2020	80101	<b>5172560</b>	10032		8.130.732,62	8.130.732,62C
			<b>Total conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.130.732,62</b>	<b>8.130.732,62C</b>
<b>Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	DOAÇÃO DE PRODUTOS 01.2020	80224	<b>4925157</b>	10053		64.682,82	64.682,82C
			<b>Total conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>64.682,82</b>	<b>64.682,82C</b>
<b>Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
21/01/2020	Rendimentos Aplicação	80229	<b>5214386</b>	37656		1.052,63	1.052,63C
31/01/2020	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	<b>4688449</b>	36625		128,94	1.181,57C
			<b>Total conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.181,57</b>	<b>1.181,57C</b>
<b>Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
28/01/2020	45207 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA	80229	<b>4864131</b>	20005		0,04	0,04C

# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 157

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
29/01/2020	878894 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	80229	4864140	20005		0,03	0,07C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07C</b>
<b>Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01.2020	80227	4924940	10032	1.609.257,07		1.609.257,07D
<b>Total conta:</b>					<b>1.609.257,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609.257,07D</b>
<b>Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80174	5052491			2,93	2,93C
31/01/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801114	5052505			5,20	8,13C
31/01/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801124	5052513			5,02	13,15C
31/01/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80170	5052521			7,92	21,07C
31/01/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80166	5052530			3,41	24,48C
31/01/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801131	5052548			1,94	26,42C
31/01/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80124	5052556			17,20	43,62C
31/01/2020	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	801124	5052564			16,00	59,62C
31/01/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801114	5052572			10,00	69,62C
31/01/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80153	5052580			10,00	79,62C
31/01/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801116	5052599			10,00	89,62C
31/01/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80132	5052602			8,17	97,79C
31/01/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80175	5052610			21,11	118,90C
31/01/2020	EVT 0008 - FALTAS	80175	5052629			72,02	190,92C
31/01/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801129	5052637			18,94	209,86C
31/01/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801115	5052645			33,77	243,63C
31/01/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80193	5052653			33,69	277,32C
31/01/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801128	5052661			30,15	307,47C
31/01/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801117	5052670			51,14	358,61C
31/01/2020	EVT 0008 - FALTAS	801131	5052688			56,98	415,59C
31/01/2020	EVT 9097 - SUSPENSAO	801117	5052696			54,95	470,54C
31/01/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801132	5052700			60,87	531,41C
31/01/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801130	5052718			60,35	591,76C
31/01/2020	EVT 0008 - FALTAS	80172	5052726			60,02	651,78C
31/01/2020	EVT 0008 - FALTAS	80190	5052734			72,95	724,73C
31/01/2020	EVT 0008 - FALTAS	80171	5052742			60,02	784,75C
31/01/2020	EVT 0008 - FALTAS	80120	5052750			63,48	848,23C
31/01/2020	EVT 9097 - SUSPENSAO	80120	5052769			63,48	911,71C
31/01/2020	EVT 0008 - FALTAS	80124	5052777			81,31	993,02C
31/01/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80171	5052785			73,13	1.066,15C
31/01/2020	EVT 0008 - FALTAS	80193	5052793			212,74	1.278,89C
31/01/2020	EVT 0008 - FALTAS	801206	5052807			84,77	1.363,66C
31/01/2020	EVT 9097 - SUSPENSAO	80193	5052815			101,99	1.465,65C
31/01/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801120	5052823			101,66	1.567,31C
31/01/2020	EVT 0008 - FALTAS	801120	5052831			114,73	1.682,04C
31/01/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80172	5052840			123,67	1.805,71C
31/01/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801119	5052858			167,60	1.973,31C
31/01/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80190	5052866			166,43	2.139,74C
31/01/2020	EVT 0008 - FALTAS	801128	5052874			192,03	2.331,77C
31/01/2020	EVT 0008 - FALTAS	801117	5052882			219,80	2.551,57C
31/01/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801206	5052890			226,92	2.778,49C
31/01/2020	EVT 0008 - FALTAS	801115	5052904			254,32	3.032,81C
31/01/2020	EVT 9097 - SUSPENSAO	80173	5052912			296,82	3.329,63C
31/01/2020	EVT 0008 - FALTAS	80141	5052920			321,89	3.651,52C
31/01/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80120	5052939			1.179,95	4.831,47C
31/01/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80173	5052947			384,40	5.215,87C
31/01/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80153	5052955			5.324,18	10.540,05C
31/01/2020	EVT 0008 - FALTAS	801129	5052963			643,77	11.183,82C
31/01/2020	EVT 0008 - FALTAS	80173	5052971			632,93	11.816,75C

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 158

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	80170	5052980			690,24	12.506,99C
31/01/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80141	5052998			671,13	13.178,12C
31/01/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	80167	5053005			840,29	14.018,41C
31/01/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	80120	5053013			1.585,55	15.603,96C
31/01/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801119	5053021		415,60		15.188,36C
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80169	5053030		459,25		14.729,11C
31/01/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80170	5053048		456,21		14.272,90C
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80174	5053056		429,35		13.843,55C
31/01/2020	EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	80124	5053064		348,54		13.495,01C
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80120	5053072		346,73		13.148,28C
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80175	5053080		327,71		12.820,57C
31/01/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801206	5053099		311,70		12.508,87C
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801116	5053102		291,97		12.216,90C
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801124	5053110		291,97		11.924,93C
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80170	5053129		248,89		11.676,04C
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801131	5053137		228,10		11.447,94C
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80172	5053145		289,99		11.157,95C
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801123	5053153		6.194,31		4.963,64C
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801206	5053161		6.021,93		1.058,29D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801112	5053170		3.609,14		4.667,43D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801113	5053188		162,21		4.829,64D
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801126	5053196		182,48		5.012,12D
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801112	5053200		180,46		5.192,58D
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801115	5053218		180,46		5.373,04D
31/01/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80141	5053226		7.397,50		12.770,54D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801116	5053234		8.434,70		21.205,24D
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80190	5053242		220,50		21.425,74D
31/01/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80132	5053250		207,80		21.633,54D
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801119	5053269		442,95		22.076,49D
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80193	5053277		78,83		22.155,32D
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801130	5053285		463,94		22.619,26D
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80124	5053293		82,12		22.701,38D
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80190	5053307		123,18		22.824,56D
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801130	5053315		120,44		22.945,00D
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80173	5053323		118,62		23.063,62D
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80141	5053331		118,62		23.182,24D
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801123	5053340		129,26		23.311,50D
31/01/2020	EVT 0336 - REEMBOLSO DE ATRASO (VALOR)	80141	5053358		128,01		23.439,51D
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801125	5053366		127,74		23.567,25D
31/01/2020	EVT - 0792 - REEMB. FALTAS(VALOR)	801131	5053374		111,17		23.678,42D
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80132	5053382		114,29		23.792,71D
31/01/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	80172	5053390		87,55		23.880,26D
31/01/2020	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO RETROATIVO	80124	5053404		99,80		23.980,06D
31/01/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	80190	5053412		89,76		24.069,82D
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80170	5053420		108,27		24.178,09D
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801123	5053439		108,27		24.286,36D
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801129	5053447		108,27		24.394,63D
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801133	5053455		109,49		24.504,12D
31/01/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		5053463		103,90		24.608,02D
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80166	5053471		68,43		24.676,45D
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801114	5053480		54,74		24.731,19D
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80175	5053498		149,33		24.880,52D
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80166	5053501		41,06		24.921,58D
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80132	5053510		41,06		24.962,64D
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80174	5053528		41,06		25.003,70D
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801126	5053536		152,07		25.155,77D
31/01/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	801117	5053544		133,90		25.289,67D
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801117	5053552		43,80		25.333,47D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 159

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801113	5053560		8,11		25.341,58D
31/01/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	80141	5053579		28,78		25.370,36D
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801129	5053587		24,06		25.394,42D
31/01/2020	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	801123	5053595		1,00		25.395,42D
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801119	5053609		36,50		25.431,92D
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801131	5053617		36,50		25.468,42D
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80171	5053625		36,50		25.504,92D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80169	5053633		9.184,94		34.689,86D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801131	5053641		9.428,25		44.118,11D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801124	5053650		9.488,98		53.607,09D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		5053668		10.609,58		64.216,67D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80132	5053676		10.567,60		74.784,27D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80174	5053684		9.955,52		84.739,79D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80171	5053692		9.930,43		94.670,22D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80175	5053706		21.556,01		116.226,23D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801120	5053714		33.288,42		149.514,65D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801133	5053722		21.897,78		171.412,43D
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801132	5053730		518,56		171.930,99D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801117	5053749		39.125,51		211.056,50D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80190	5053757		35.771,21		246.827,71D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801130	5053765		28.802,23		275.629,94D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80193	5053773		24.301,80		299.931,74D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801129	5053781		13.331,32		313.263,06D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80166	5053790		13.194,75		326.457,81D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801132	5053803		12.195,99		338.653,80D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801126	5053811		12.165,46		350.819,26D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801115	5053820		18.645,52		369.464,78D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801119	5053838		15.284,58		384.749,36D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80170	5053846		15.141,18		399.890,54D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801114	5053854		16.701,02		416.591,56D
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80193	5053862		675,10		417.266,66D
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801117	5053870		1.007,55		418.274,21D
31/01/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801130	5053889		766,29		419.040,50D
31/01/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80124	5053897		831,20		419.871,70D
31/01/2020	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	801120	5053900		908,82		420.780,52D
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801120	5053919		605,24		421.385,76D
31/01/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80167	5053927		593,07		421.978,83D
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80124	5053935		566,21		422.545,04D
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80173	5053943		684,26		423.229,30D
31/01/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801115	5053951		623,40		423.852,70D
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801133	5053960		547,44		424.400,14D
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801114	5053978		545,88		424.946,02D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80141	5053986		181.957,99		606.904,01D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80120	5053994		169.545,25		776.449,26D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80124	5054001		80.410,70		856.859,96D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80153	5054010		69.307,19		926.167,15D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80173	5054028		61.734,29		987.901,44D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80172	5054036		47.105,37		1.035.006,81D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80165	5054044		1.368,62		1.036.375,43D
31/01/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80120	5054052		1.405,12		1.037.780,55D
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80172	5054060		1.398,25		1.039.178,80D
31/01/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80120	5054079		1.563,96		1.040.742,76D
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80120	5054087		1.562,91		1.042.305,67D
31/01/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80166	5054095		1.216,55		1.043.522,22D
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80141	5054109		1.155,38		1.044.677,60D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80167	5054117		2.189,79		1.046.867,39D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801128	5054125		2.448,42		1.049.315,81D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801125	5054133		2.554,75		1.051.870,56D
31/01/2020	EVT - 0792 - REEMB. FALTAS(VALOR)	80153	5054141		3.421,68		1.055.292,24D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 160

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80120	5054150		2.919,59		1.058.211,83D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801134	5054168		2.918,14		1.061.129,97D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801121	5054176		3.070,43		1.064.200,40D
<b>Total conta:</b>					<b>1.079.804,36</b>	<b>15.603,96</b>	<b>1.064.200,40D</b>
<b>Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80141	5054184		2.178,47		2.178,47D
31/01/2020	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80167	5054192		585,69		2.764,16D
31/01/2020	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	80170	5054206		128,04		2.892,20D
31/01/2020	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	801120	5054214		300,87		3.193,07D
<b>Total conta:</b>					<b>3.193,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.193,07D</b>
<b>Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80166	5054222		258,52		258,52D
31/01/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80173	5054230		244,84		503,36D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801119	5054249		243,32		746,68D
31/01/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80132	5054257		228,58		975,26D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801116	5054265		421,74		1.397,00D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801114	5054273		419,71		1.816,71D
31/01/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801117	5054281		416,72		2.233,43D
31/01/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801129	5054290		409,03		2.642,46D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801115	5054303		401,48		3.043,94D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80170	5054311		205,29		3.249,23D
31/01/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801117	5054320		200,00		3.449,23D
31/01/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80172	5054338		170,88		3.620,11D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801121	5054346		153,52		3.773,63D
31/01/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	80193	5054354		3.550,80		7.324,43D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801125	5054362		127,74		7.452,17D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801123	5054370		129,26		7.581,43D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801206	5054389		100,37		7.681,80D
31/01/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801119	5054397		104,18		7.785,98D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801132	5054400		91,24		7.877,22D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801124	5054419		474,45		8.351,67D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80169	5054427		459,25		8.810,92D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801131	5054435		471,42		9.282,34D
31/01/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80120	5054443		496,51		9.778,85D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80124	5054451		473,69		10.252,54D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801113	5054460		8,11		10.260,65D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80132	5054478		68,43		10.329,08D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80165	5054486		68,43		10.397,51D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		5054494		68,43		10.465,94D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80174	5054508		136,86		10.602,80D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801134	5054516		145,91		10.748,71D
31/01/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801114	5054524		145,36		10.894,07D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80167	5054532		139,14		11.033,21D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80171	5054540		60,83		11.094,04D
31/01/2020	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	801131	5054559		60,83		11.154,87D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80175	5054567		569,63		11.724,50D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801130	5054575		593,09		12.317,59D
31/01/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801115	5054583		660,16		12.977,75D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801126	5054591		608,28		13.586,03D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801117	5054605		610,31		14.196,34D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80190	5054613		547,44		14.743,78D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80193	5054621		525,56		15.269,34D
31/01/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80124	5054630		966,66		16.236,00D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80172	5054648		813,56		17.049,56D
31/01/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	801130	5054656		775,87		17.825,43D
31/01/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801114	5054664		698,84		18.524,27D
31/01/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801120	5054672		3.152,90		21.677,17D



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 161

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80120	5054680		2.985,93		24.663,10D
31/01/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80124	5054699		2.889,97		27.553,07D
31/01/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80141	5054702		2.889,97		30.443,04D
31/01/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801115	5054710		1.232,36		31.675,40D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80173	5054729		1.155,71		32.831,11D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801133	5054737		1.094,88		33.925,99D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80141	5054745		1.041,68		34.967,67D
31/01/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801130	5054753		1.621,00		36.588,67D
31/01/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801133	5054761		1.684,44		38.273,11D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801120	5054770		1.361,79		39.634,90D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80120	5054788		1.509,59		41.144,49D
<b>Total conta:</b>					<b>41.144,49</b>	<b>0,00</b>	<b>41.144,49D</b>

<b>Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801131	5054796		1.728,00	1.728,00D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80166	5054800		1.728,00	3.456,00D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80132	5054818		1.137,60	4.593,60D
31/01/2020	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80193	5054826		1.196,34	5.789,94D
31/01/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80190	5054834		1.296,00	7.085,94D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801132	5054842		1.296,00	8.381,94D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801124	5054850		1.296,00	9.677,94D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801123	5054869		1.296,00	10.973,94D
31/01/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801206	5054877		1.296,00	12.269,94D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80170	5054885		3.168,00	15.437,94D
31/01/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80153	5054893		2.909,20	18.347,14D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801133	5054907		2.592,00	20.939,14D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801115	5054915		2.592,00	23.531,14D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80193	5054923		2.592,00	26.123,14D
31/01/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801119	5054931		2.515,68	28.638,82D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80190	5054940		3.024,00	31.662,82D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801119	5054958		1.728,00	33.390,82D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80174	5054966		1.728,00	35.118,82D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80169	5054974		1.728,00	36.846,82D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801126	5054982		1.728,00	38.574,82D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801116	5054990		2.217,60	40.792,42D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80171	5055008		2.160,00	42.952,42D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801114	5055016		2.160,00	45.112,42D
31/01/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801114	5055024		2.083,68	47.196,10D
31/01/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80124	5055032		2.078,00	49.274,10D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801129	5055040		905,20	50.179,30D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80167	5055059		878,40	51.057,70D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 162

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801115	5055067		864,00		51.921,70D
31/01/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801124	5055075		864,00		52.785,70D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80120	5055083		16.181,60		68.967,30D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80173	5055091		13.838,40		82.805,70D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80141	5055105		10.767,20		93.572,90D
31/01/2020	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80190	5055113		8.773,20		102.346,10D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801113	5055121		57,60		102.403,70D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		5055130		432,00		102.835,70D
31/01/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80120	5055148		4.227,81		107.063,51D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801117	5055156		5.976,00		113.039,51D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80175	5055164		5.472,00		118.511,51D
31/01/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80141	5055172		5.458,41		123.969,92D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801130	5055180		5.356,80		129.326,72D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80124	5055199		6.046,00		135.372,72D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801120	5055202		4.752,00		140.124,72D
31/01/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801117	5055210		4.599,36		144.724,08D
31/01/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80132	5055229		415,60		145.139,68D
31/01/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80166	5055237		415,60		145.555,28D
31/01/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80193	5055245		415,60		145.970,88D
31/01/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		5055253		415,60		146.386,48D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80153	5055261		415,60		146.802,08D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801121	5055270		432,00		147.234,08D
31/01/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80173	5055288		432,00		147.666,08D
31/01/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80165	5055296		432,00		148.098,08D
31/01/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80172	5055300		432,00		148.530,08D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801112	5055318		432,00		148.962,08D
31/01/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801131	5055326		432,00		149.394,08D
31/01/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801117	5055334		432,00		149.826,08D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801128	5055342		432,00		150.258,08D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801134	5055350		432,00		150.690,08D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801125	5055369		432,00		151.122,08D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80172	5055377		8.712,00		159.834,08D
<b>Total conta:</b>					<b>159.834,08</b>	<b>0,00</b>	<b>159.834,08D</b>

**Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais****Saldo anterior: 0,00**

31/01/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80166	5055385		387,50		387,50D
31/01/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80174	5055393		387,50		775,00D
31/01/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80120	5055407		5.176,21		5.951,21D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 163

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80141	5055415		5.848,34		11.799,55D
31/01/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80120	5055423		4.480,62		16.280,17D
31/01/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80173	5055431		4.079,05		20.359,22D
31/01/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80172	5055440		3.872,93		24.232,15D
31/01/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801124	5055458		957,47		25.189,62D
31/01/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801117	5055466		695,92		25.885,54D
31/01/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801119	5055474		744,78		26.630,32D
31/01/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80170	5055482		721,83		27.352,15D
31/01/2020	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	80190	5055490		548,31		27.900,46D
31/01/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80124	5055504		2.317,57		30.218,03D
31/01/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801120	5055512		2.165,73		32.383,76D
31/01/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80175	5055520		1.863,57		34.247,33D
31/01/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80141	5055539		2.913,85		37.161,18D
31/01/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80190	5055547		3.190,41		40.351,59D
31/01/2020	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80141	5055555		2.771,73		43.123,32D
31/01/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80141	5055563		2.655,17		45.778,49D
31/01/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80173	5055571		2.655,17		48.433,66D
31/01/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80170	5055580		1.241,47		49.675,13D
31/01/2020	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801119	5055598		1.041,84		50.716,97D
31/01/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801130	5055601		1.027,92		51.744,89D
31/01/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO		5055610		1.081,53		52.826,42D
31/01/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80120	5055628		1.933,34		54.759,76D
31/01/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80172	5055636		1.910,12		56.669,88D
31/01/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80124	5055644		1.600,27		58.270,15D
31/01/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80124	5055652		1.443,66		59.713,81D
31/01/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80174	5055660		1.443,66		61.157,47D
31/01/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80193	5055679		1.329,00		62.486,47D
				<b>Total conta:</b>	<b>62.486,47</b>	<b>0,00</b>	<b>62.486,47D</b>
<b>Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80120	5055687		32.573,32		32.573,32D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80141	5055695		44.041,80		76.615,12D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80141	5055709			33.840,10	42.775,02D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80124	5055717		14.928,00		57.703,02D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80153	5055725		14.928,44		72.631,46D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80173	5055733		10.140,99		82.772,45D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80172	5055741		10.501,96		93.274,41D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801133	5055750		3.207,31		96.481,72D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801120	5055768			4.917,04	91.564,68D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801130	5055776		4.886,89		96.451,57D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80193	5055784		4.342,22		100.793,79D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801129	5055792		4.348,35		105.142,14D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80175	5055806		3.749,03		108.891,17D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80190	5055814		6.864,78		115.755,95D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801120	5055822		5.781,79		121.537,74D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801117	5055830		6.800,59		128.338,33D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801119	5055849		2.521,53		130.859,86D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801114	5055857		2.529,32		133.389,18D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80170	5055865		2.654,81		136.043,99D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801115	5055873		2.626,13		138.670,12D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80166	5055881		2.883,52		141.553,64D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80132	5055890		1.846,41		143.400,05D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801131	5055903		1.887,11		145.287,16D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801124	5055911		1.478,80		146.765,96D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80171	5055920		1.374,27		148.140,23D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801116	5055938		1.408,11		149.548,34D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801132	5055946		1.817,61		151.365,95D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5055954		1.800,76		153.166,71D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80174	5055962		1.602,59		154.769,30D

# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 164

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80169	5055970		1.660,25		156.429,55D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801126	5055989		1.641,82		158.071,37D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801134	5055997		388,91		158.460,28D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801121	5056004		411,21		158.871,49D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80167	5056012		418,63		159.290,12D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801125	5056020		359,62		159.649,74D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80173	5056039			337,94	159.311,80D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801206	5056047		896,28		160.208,08D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801123	5056055		1.044,49		161.252,57D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801112	5056063		779,08		162.031,65D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80174	5056071			286,77	161.744,88D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801128	5056080		320,04		162.064,92D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80120	5056098			261,24	161.803,68D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80165	5056101		210,63		162.014,31D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801113	5056110		189,36		162.203,67D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80170	5056128			11,25	162.192,42D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801130	5056136			8,42	162.184,00D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801115	5056144			4,87	162.179,13D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801117	5082790	20034		1.066,25	161.112,88D
<b>Total conta:</b>					<b>201.846,76</b>	<b>40.733,88</b>	<b>161.112,88D</b>

## Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário

Saldo anterior:

0,00

31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80172	5056152		6.369,68		6.369,68D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801117	5056160		5.089,08		11.458,76D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80190	5056179		5.195,50		16.654,26D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	5056187		7.330,40		23.984,66D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80153	5056195		7.662,07		31.646,73D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80124	5056209		8.577,15		40.223,88D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801120	5056217		4.142,59		44.366,47D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	5056225		19.088,40		63.454,87D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80141	5056233		25.222,43		88.677,30D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801113	5056241		143,13		88.820,43D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801121	5056250		304,66		89.125,09D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80167	5056268		309,22		89.434,31D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801134	5056276		291,34		89.725,65D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801125	5056284		270,19		89.995,84D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801128	5056292		240,04		90.235,88D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80165	5056306		155,75		90.391,63D
31/01/2020	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	80120	5056314		6,06		90.397,69D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801206	5056322		644,18		91.041,87D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801123	5056330		654,75		91.696,62D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801112	5056349		703,60		92.400,22D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80171	5056357		1.015,66		93.415,88D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801124	5056365		1.129,75		94.545,63D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801116	5056373		1.066,23		95.611,86D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5056381		1.076,58		96.688,44D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80132	5056390		1.194,07		97.882,51D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801126	5056403		1.236,35		99.118,86D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801132	5056411		1.363,22		100.482,08D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801131	5056420		1.311,93		101.794,01D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80169	5056438		1.265,79		103.059,80D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80166	5056446		1.448,73		104.508,53D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80174	5056454		1.557,96		106.066,49D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801114	5056462		1.900,76		107.967,25D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801119	5056470		1.908,44		109.875,69D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80170	5056489		2.095,56		111.971,25D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801115	5056497		2.099,97		114.071,22D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801133	5056500		2.327,19		116.398,41D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 165

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80175	5056519		2.739,74		119.138,15D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801129	5056527		2.968,77		122.106,92D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80193	5056535		3.165,06		125.271,98D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801130	5056543		3.482,88		128.754,86D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80172	5082803	20029		6,06	128.748,80D
<b>Total conta:</b>					<b>128.754,86</b>	<b>6,06</b>	<b>128.748,80D</b>

<b>Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80141	5056551		1.114,21		1.114,21D
31/01/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80141	5056560		30.611,46		31.725,67D
<b>Total conta:</b>					<b>31.725,67</b>	<b>0,00</b>	<b>31.725,67D</b>

<b>Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80190	5056578		613,54		613,54D
31/01/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80172	5056586		1.112,12		1.725,66D
31/01/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80173	5056594		1.295,04		3.020,70D
31/01/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80124	5056608		1.031,07		4.051,77D
31/01/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80120	5056616		2.228,88		6.280,65D
31/01/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80141	5056624		2.178,98		8.459,63D
31/01/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80166	5056632		74,52		8.534,15D
31/01/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80167	5056640		60,91		8.595,06D
31/01/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801117	5056659		133,83		8.728,89D
31/01/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801120	5056667		474,35		9.203,24D
31/01/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801130	5056675		197,68		9.400,92D
31/01/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS		5056683		207,99		9.608,91D
31/01/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801124	5056691		184,13		9.793,04D
31/01/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80170	5056705		374,32		10.167,36D
31/01/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801119	5056713		343,58		10.510,94D
31/01/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80175	5056721		358,38		10.869,32D
31/01/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80174	5056730		352,14		11.221,46D
31/01/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80193	5056748		255,58		11.477,04D
31/01/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80173	5056756			500,89	10.976,15D
31/01/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801129	5056764			321,89	10.654,26D
31/01/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80141	5056772			321,89	10.332,37D
31/01/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801117	5056780			219,80	10.112,57D
31/01/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80193	5056799			212,74	9.899,83D
31/01/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801128	5056802			192,03	9.707,80D
31/01/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801120	5056810			114,73	9.593,07D
31/01/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801115	5056829			84,77	9.508,30D
31/01/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801206	5056837			84,77	9.423,53D
31/01/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80124	5056845			81,31	9.342,22D
31/01/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80190	5056853			72,95	9.269,27D
31/01/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80120	5056861			63,48	9.205,79D
31/01/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80172	5056870			60,02	9.145,77D
31/01/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80175	5056888			72,02	9.073,75D
31/01/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80171	5056896			60,02	9.013,73D
31/01/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801131	5056900			56,98	8.956,75D
<b>Total conta:</b>					<b>11.477,04</b>	<b>2.520,29</b>	<b>8.956,75D</b>

<b>Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80153	5056918		1.039,00		1.039,00D
31/01/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801131	5056926		519,50		1.558,50D
31/01/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80172	5056934		519,50		2.078,00D
31/01/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80120	5056942		519,50		2.597,50D
31/01/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80141	5056950		519,50		3.117,00D
31/01/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80173	5056969		519,50		3.636,50D
<b>Total conta:</b>					<b>3.636,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.636,50D</b>



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 166

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
<b>Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	18967 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 18967	80231	4683510	20004	150,00		150,00D
<b>Total conta:</b>					<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00D</b>
<b>Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
01/01/2020	VALE TRANSPORTE 01/2020	80231	4890400	10057	14.537,37		14.537,37D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80167	5056977			82,12	14.455,25D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801113	5056985			9,73	14.445,52D
31/01/2020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	80120	5056993			34,00	14.411,52D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80190	5057000			178,11	14.233,41D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801114	5057019			171,83	14.061,58D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801206	5057027			120,44	13.941,14D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801134	5057035			94,60	13.846,54D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801132	5057043			109,49	13.737,05D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80169	5057051			204,38	13.532,67D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80171	5057060			254,71	13.277,96D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801119	5057078			218,97	13.058,99D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801131	5057086			218,97	12.840,02D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801116	5057094			155,71	12.684,31D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801123	5057108			155,11	12.529,20D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801125	5057116			153,29	12.375,91D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80166	5057124			145,98	12.229,93D
31/01/2020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	80166	5057132			252,40	11.977,53D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80172	5057140			241,11	11.736,42D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801124	5057159			240,88	11.495,54D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80175	5057167			267,44	11.228,10D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80170	5057175			298,67	10.929,43D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80120	5057183			448,92	10.480,51D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801130	5057191			470,81	10.009,70D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80124	5057205			422,55	9.587,15D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801115	5057213			361,28	9.225,87D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80141	5057221			921,53	8.304,34D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801117	5057230			607,25	7.697,09D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80173	5057248			1.222,95	6.474,14D
<b>Total conta:</b>					<b>14.537,37</b>	<b>8.063,23</b>	<b>6.474,14D</b>
<b>Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	- INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA ANA CARLA MORAES	80231	4685776	36617	313,81		313,81D
31/01/2020	ENC 067 - INSS 13º	80166	5057256		48,20		362,01D
31/01/2020	ENC 067 - INSS 13º	80120	5057264		72,82		434,83D
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80141	5057272			21.674,48	21.239,65C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80190	5057280			4.275,58	25.515,23C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80172	5057299			3.638,20	29.153,43C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80120	5057302			7.650,64	36.804,07C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80193	5057310			1.814,72	38.618,79C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801112	5057329			1.964,35	40.583,14C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80174	5057337			1.904,58	42.487,72C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801129	5057345			2.037,14	44.524,86C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801130	5057353			2.677,27	47.202,13C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80166	5057361			128,53	47.330,66C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801116	5057370			763,80	48.094,46C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801131	5057388			816,46	48.910,92C
31/01/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80141	5057396			1.050,76	49.961,68C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80173	5057400			1.059,25	51.020,93C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80124	5057418			873,06	51.893,99C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801113	5057426			791,34	52.685,33C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80169	5057434			845,70	53.531,03C

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 167

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	80172	5057442		72,14		53.458,89C
31/01/2020	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	80141	5057450		58,60		53.400,29C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80171	5057469		4.058,54		49.341,75C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	801112	5057477		3.392,79		45.948,96C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	801123	5057485		2.658,56		43.290,40C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	801126	5057493		5.020,07		38.270,33C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80169	5057507		5.423,47		32.846,86C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	801132	5057515		5.544,85		27.302,01C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	801131	5057523		5.604,23		21.697,78C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80132	5057531		4.913,90		16.783,88C
31/01/2020	ENC 064 - INSS		5057540		4.371,34		12.412,54C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	801116	5057558		4.507,79		7.904,75C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	801124	5057566		4.585,49		3.319,26C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	801206	5057574		2.481,40		837,86C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80167	5057582		1.504,70		666,84D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	801121	5057590		1.237,04		1.903,88D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	801134	5057604		1.182,94		3.086,82D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	801125	5057612		1.097,05		4.183,87D
31/01/2020	ENC 067 - INSS 13º	80141	5057620		1.050,76		5.234,63D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	801128	5057639		834,48		6.069,11D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	801113	5057647		765,69		6.834,80D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80165	5057655		632,42		7.467,22D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80141	5057663		95.246,50		102.713,72D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80120	5057671		79.485,05		182.198,77D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80124	5057680		35.020,66		217.219,43D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	801117	5057698		20.431,28		237.650,71D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	801120	5057701		17.598,45		255.249,16D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80190	5057710		22.478,01		277.727,17D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80172	5057728		26.870,53		304.597,70D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80173	5057736		29.624,74		334.222,44D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80153	5057744		30.467,17		364.689,61D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80170	5057752		9.152,50		373.842,11D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	801133	5057760		9.449,18		383.291,29D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80175	5057779		10.823,37		394.114,66D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	801129	5057787		12.573,37		406.688,03D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80193	5057795		13.440,71		420.128,74D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	801130	5057809		14.850,07		434.978,81D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	801115	5057817		8.400,39		443.379,20D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	801119	5057825		7.692,18		451.071,38D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	801114	5057833		7.716,04		458.787,42D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80174	5057841		6.801,10		465.588,52D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80166	5057850		5.881,27		471.469,79D
31/01/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80166	5057868			48,20	471.421,59D
31/01/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80120	5057876			72,82	471.348,77D
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80167	5057884			81,22	471.267,55D
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80170	5057892			81,59	471.185,96D
<b>Total conta:</b>					<b>525.435,65</b>	<b>54.249,69</b>	<b>471.185,96D</b>

**Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias****Saldo anterior: 0,00**

31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	5057906			88,40	88,40C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80165	5057914		71,27		17,13C
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801113	5057922		64,07		46,94D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801128	5057930		108,29		155,23D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80174	5057949			97,03	58,20D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80170	5057957			3,81	54,39D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	5057965			1,65	52,74D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801130	5057973			2,85	49,89D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801119	5057981		853,18		903,07D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801114	5057990		855,82		1.758,89D

# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 168

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	5058007		888,58		2.647,47D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801133	5058015		1.085,25		3.732,72D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80170	5058023		898,29		4.631,01D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80166	5058031		975,69		5.606,70D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5058040		609,31		6.216,01D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80169	5058058		561,77		6.777,78D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801131	5058066		638,53		7.416,31D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80132	5058074		624,76		8.041,07D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801132	5058082		615,01		8.656,08D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801123	5058090		353,42		9.009,50D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80174	5058104		542,26		9.551,76D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801126	5058112		555,54		10.107,30D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801124	5058120		500,38		10.607,68D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801116	5058139		476,45		11.084,13D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80171	5058147		465,00		11.549,13D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801134	5058155		131,59		11.680,72D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801121	5058163		139,14		11.819,86D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80167	5058171		141,65		11.961,51D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	5058180			114,35	11.847,16D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801125	5058198		121,68		11.968,84D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801112	5058201		263,61		12.232,45D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801206	5058210		303,27		12.535,72D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801117	5058228		2.301,08		14.836,80D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80190	5058236		2.322,79		17.159,59D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801120	5058244		1.956,33		19.115,92D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801120	5058252			1.663,75	17.452,17D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801130	5058260		1.653,56		19.105,73D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80193	5058279		1.469,26		20.574,99D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801129	5058287		1.471,33		22.046,32D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80175	5058295		1.268,55		23.314,87D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80124	5058309		5.051,09		28.365,96D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80153	5058317		5.051,24		33.417,20D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80172	5058325		3.553,49		36.970,69D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	5058333		3.431,34		40.402,03D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	5058341		11.021,61		51.423,64D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	5058350			11.450,27	39.973,37D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	5058368		14.902,15		54.875,52D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801131	5082811	20035		359,78	54.515,74D
<b>Total conta:</b>					<b>68.297,63</b>	<b>13.781,89</b>	<b>54.515,74D</b>

## Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário

Saldo anterior:

0,00

31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	5058376		6.458,76		6.458,76D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80141	5058384		8.534,33		14.993,09D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801120	5058392		1.401,70		16.394,79D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801117	5058406		1.721,96		18.116,75D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80190	5058414		1.757,96		19.874,71D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80172	5058422		2.155,28		22.029,99D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80124	5058430		2.902,16		24.932,15D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80153	5058449		2.592,53		27.524,68D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	5058457		2.480,36		30.005,04D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801112	5058465		238,08		30.243,12D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801123	5058473		221,55		30.464,67D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801206	5058481		217,96		30.682,63D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801131	5058490		443,91		31.126,54D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801132	5058503		461,27		31.587,81D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80166	5058511		490,20		32.078,01D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80174	5058520		527,16		32.605,17D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80171	5058538		343,66		32.948,83D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801116	5058546		360,77		33.309,60D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 169

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5058554		364,28		33.673,88D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801124	5058562		382,27		34.056,15D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801126	5058570		418,34		34.474,49D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80169	5058589		428,30		34.902,79D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80132	5058597		404,03		35.306,82D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801133	5058600		787,43		36.094,25D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80170	5058619		709,08		36.803,33D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801115	5058627		710,54		37.513,87D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801114	5058635		643,16		38.157,03D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801119	5058643		645,76		38.802,79D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801129	5058651		1.004,51		39.807,30D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80175	5058660		927,04		40.734,34D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80193	5058678		1.070,94		41.805,28D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801130	5058686		1.178,50		42.983,78D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801125	5058694		91,42		43.075,20D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801134	5058708		98,58		43.173,78D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801121	5058716		103,09		43.276,87D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80167	5058724		104,63		43.381,50D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801128	5058732		81,22		43.462,72D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801113	5058740		48,43		43.511,15D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80165	5058759		52,70		43.563,85D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801119	5082820	20030		59,28	43.504,57D
<b>Total conta:</b>					<b>43.563,85</b>	<b>59,28</b>	<b>43.504,57D</b>

**Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS****Saldo anterior: 0,00**

07/01/2020	- GRRF JORDANA ROCHA CAMPOS		4685750	36617	965,85		965,85D
14/01/2020	- GRRF HELOISA CARVALHO DE MORAES		4685733	36617	4.788,63		5.754,48D
17/01/2020	- GRRF AMANDA DE CASTRO SIQUEIRA		4685725	36617	8.256,38		14.010,86D
17/01/2020	- GRRF ISADORA BODEVAN		4685741	36617	27.720,10		41.730,96D
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80166	5058767			30,39	41.700,57D
31/01/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80120	5058775			17,22	41.683,35D
31/01/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80166	5058783			11,40	41.671,95D
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80170	5058791			19,29	41.652,66D
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80167	5058805			19,20	41.633,46D
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80190	5058813			1.010,88	40.622,58D
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80172	5058821			860,18	39.762,40D
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801130	5058830			632,99	39.129,41D
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80193	5058848			429,06	38.700,35D
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801129	5058856			481,64	38.218,71D
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80174	5058864			450,30	37.768,41D
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801112	5058872			464,43	37.303,98D
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80173	5058880			250,44	37.053,54D
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801113	5058899			187,10	36.866,44D
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80124	5058902			206,42	36.660,02D
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80169	5058910			199,95	36.460,07D
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801131	5058929			193,04	36.267,03D
31/01/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80141	5058937			248,43	36.018,60D
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801116	5058945			180,59	35.838,01D
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80120	5058953			1.808,85	34.029,16D
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80141	5058961			5.124,54	28.904,62D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80165	5058970		149,52		29.054,14D
31/01/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	801114	5058988		29,32		29.083,46D
31/01/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80120	5058996		17,22		29.100,68D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	801113	5059003		181,03		29.281,71D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	801128	5059011		197,30		29.479,01D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	801125	5059020		259,38		29.738,39D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	801121	5059038		292,48		30.030,87D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	801134	5059046		279,68		30.310,55D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80167	5059054		355,75		30.666,30D



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 170

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80172	5059062		6.353,04		37.019,34D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80173	5059070		7.004,20		44.023,54D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80153	5059089		7.203,39		51.226,93D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80124	5059097		8.279,95		59.506,88D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80120	5059100		18.792,75		78.299,63D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80141	5059119		21.888,04		100.187,67D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	801123	5059127		628,57		100.816,24D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	801206	5059135		586,68		101.402,92D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	801112	5059143		802,16		102.205,08D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80171	5059151		959,56		103.164,64D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	801116	5059160		1.065,78		104.230,42D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS		5059178		1.033,53		105.263,95D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80132	5059186		1.161,80		106.425,75D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	801124	5059194		1.084,16		107.509,91D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	801126	5059208		1.186,90		108.696,81D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80166	5059216		1.253,77		109.950,58D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80169	5059224		1.282,28		111.232,86D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	801132	5059232		1.310,97		112.543,83D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	801131	5059240		1.325,03		113.868,86D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80174	5059259		1.607,99		115.476,85D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	801114	5059267		1.707,06		117.183,91D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	801119	5059275		1.818,67		119.002,58D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80175	5059283		2.558,98		121.561,56D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	801133	5059291		2.234,09		123.795,65D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80170	5059305		2.163,93		125.959,58D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	801115	5059313		1.986,14		127.945,72D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	801117	5059321		4.830,61		132.776,33D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80190	5059330		5.314,54		138.090,87D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	801129	5059348		2.972,73		141.063,60D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80193	5059356		3.177,81		144.241,41D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	801120	5059364		4.160,83		148.402,24D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	801130	5059372		3.511,00		151.913,24D
<b>Total conta:</b>					<b>164.739,58</b>	<b>12.826,34</b>	<b>151.913,24D</b>

**Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias****Saldo anterior:****0,00**

31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	5059380		3.523,38		3.523,38D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80124	5059399		1.194,25		4.717,63D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80153	5059402		1.194,26		5.911,89D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	5059410			2.707,21	3.204,68D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	5059429		2.605,84		5.810,52D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80174	5059437		128,21		5.938,73D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80169	5059445		132,82		6.071,55D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801126	5059453		131,35		6.202,90D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5059461		144,06		6.346,96D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801124	5059470		118,31		6.465,27D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801131	5059488		150,97		6.616,24D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801132	5059496		145,40		6.761,64D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80132	5059500		147,72		6.909,36D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801133	5059518		256,58		7.165,94D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80175	5059526		299,93		7.465,87D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801119	5059534		201,72		7.667,59D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801114	5059542		188,91		7.856,50D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80166	5059550		230,68		8.087,18D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	5059569		210,09		8.297,27D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80170	5059577		212,38		8.509,65D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801120	5059585		462,53		8.972,18D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80190	5059593		549,19		9.521,37D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801117	5059607		544,05		10.065,42D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801130	5059615		390,95		10.456,37D



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 171

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801120	5059623			393,36	10.063,01D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80193	5059631		347,37		10.410,38D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801129	5059640		347,87		10.758,25D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80172	5059658		840,16		11.598,41D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	5059666		811,25		12.409,66D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	5059674			20,90	12.388,76D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80165	5059682		16,85		12.405,61D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80174	5059690			22,94	12.382,67D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	5059704			27,03	12.355,64D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801128	5059712		25,60		12.381,24D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801125	5059720		28,77		12.410,01D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801113	5059739		15,15		12.425,16D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801121	5059747		32,90		12.458,06D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80167	5059755		33,49		12.491,55D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801134	5059763		31,11		12.522,66D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801112	5059771		62,33		12.584,99D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801123	5059780		83,56		12.668,55D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801206	5059798		71,70		12.740,25D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80171	5059801		109,95		12.850,20D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801116	5059810		112,64		12.962,84D
31/01/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	801114	5059828		3,36		12.966,20D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	5059836			0,39	12.965,81D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801130	5059844			0,67	12.965,14D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80170	5059852			0,90	12.964,24D
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801133	5082846	20036		24,04	12.940,20D
<b>Total conta:</b>					<b>16.137,64</b>	<b>3.197,44</b>	<b>12.940,20D</b>

**Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário****Saldo anterior:****0,00**

31/01/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	801114	5059860		2,45		2,45D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801131	5059879		104,97		107,42D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801132	5059887		109,05		216,47D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80169	5059895		101,27		317,74D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801126	5059909		98,91		416,65D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801124	5059917		90,38		507,03D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80132	5059925		95,52		602,55D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801116	5059933		85,30		687,85D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5059941		86,12		773,97D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80171	5059950		81,24		855,21D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801112	5059968		56,28		911,49D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801123	5059976		52,38		963,87D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801206	5059984		51,54		1.015,41D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801113	5059992		11,45		1.026,86D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80165	5060001		12,46		1.039,32D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801134	5060010		23,31		1.062,63D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80167	5060028		24,74		1.087,37D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801121	5060036		24,37		1.111,74D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801125	5060044		21,62		1.133,36D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801128	5060052		19,20		1.152,56D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80153	5060060		612,99		1.765,55D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	5060079		586,43		2.351,98D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80124	5060087		686,18		3.038,16D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801120	5060095		331,38		3.369,54D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801117	5060109		407,13		3.776,67D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80190	5060117		415,64		4.192,31D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80172	5060125		509,58		4.701,89D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80175	5060133		219,18		4.921,07D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801129	5060141		237,50		5.158,57D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801133	5060150		186,17		5.344,74D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801130	5060168		278,64		5.623,38D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 172

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80193	5060176		253,19		5.876,57D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801119	5060184		152,66		6.029,23D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80170	5060192		167,64		6.196,87D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801115	5060206		168,00		6.364,87D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80166	5060214		115,91		6.480,78D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80174	5060222		124,63		6.605,41D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801114	5060230		142,25		6.747,66D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80141	5060249		2.017,86		8.765,52D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120	5060257		1.527,08		10.292,60D
<b>Total conta:</b>					<b>10.292,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,60D</b>

**Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS****Saldo anterior:****0,00**

31/01/2020	ENC 009 - PIS	80120	5060265		2.380,90		2.380,90D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80141	5060273		3.306,16		5.687,06D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	801116	5060281		136,22		5.823,28D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	801124	5060290		135,52		5.958,80D
31/01/2020	ENC 009 - PIS		5060303		129,19		6.087,99D
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80190	5060311			126,36	5.961,63D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80171	5060320		119,94		6.081,57D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	801131	5060338		165,61		6.247,18D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	801132	5060346		163,86		6.411,04D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80166	5060354		179,04		6.590,08D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80169	5060362		160,28		6.750,36D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80132	5060370		145,22		6.895,58D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	801126	5060389		148,36		7.043,94D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	801115	5060397		248,28		7.292,22D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80170	5060400		272,91		7.565,13D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	801133	5060419		279,28		7.844,41D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80175	5060427		319,87		8.164,28D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80174	5060435		201,00		8.365,28D
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80120	5060443			226,11	8.139,17D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	801119	5060451		227,34		8.366,51D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	801114	5060460		228,04		8.594,55D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	801120	5060478		520,10		9.114,65D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	801130	5060486		475,77		9.590,42D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80193	5060494		398,25		9.988,67D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	801129	5060508		379,62		10.368,29D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80190	5060516		664,31		11.032,60D
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80141	5060524			640,56	10.392,04D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	801117	5060532		604,36		10.996,40D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80172	5060540		806,19		11.802,59D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80173	5060559		878,51		12.681,10D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80124	5060567		1.035,86		13.716,96D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80153	5060575		900,44		14.617,40D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80165	5060583		18,69		14.636,09D
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801131	5060591			24,13	14.611,96D
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801113	5060605			23,39	14.588,57D
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80169	5060613			24,99	14.563,58D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	801128	5060621		24,66		14.588,24D
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801116	5060630			22,57	14.565,67D
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80124	5060648			25,80	14.539,87D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	801113	5060656		25,75		14.565,62D
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80166	5060664			3,80	14.561,82D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80167	5060672		46,87		14.608,69D
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80193	5060680			53,63	14.555,06D
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801112	5060699			58,05	14.497,01D
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80174	5060702			56,29	14.440,72D
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801129	5060710			60,21	14.380,51D
31/01/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80141	5060729			31,05	14.349,46D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 173

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80173	5060737			31,30	14.318,16D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	801125	5060745		32,42		14.350,58D
31/01/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80141	5060753		31,05		14.381,63D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	801134	5060761		34,96		14.416,59D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	801121	5060770		36,56		14.453,15D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	801123	5060788		78,57		14.531,72D
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801130	5060796			79,13	14.452,59D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	801206	5060800		73,34		14.525,93D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	801112	5060818		100,27		14.626,20D
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80172	5060826			107,52	14.518,68D
31/01/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80120	5060834		2,15		14.520,83D
31/01/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80120	5060842			2,15	14.518,68D
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80167	5060850			2,40	14.516,28D
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80170	5060869			2,41	14.513,87D
31/01/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80166	5060877		1,42		14.515,29D
31/01/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80166	5060885			1,42	14.513,87D
<b>Total conta:</b>					<b>16.117,14</b>	<b>1.603,27</b>	<b>14.513,87D</b>

**Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias****Saldo anterior: 0,00**

31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801130	5060893			0,08	0,08C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80170	5060907			0,11	0,19C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80165	5060915		2,11		1,92D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801113	5060923		1,89		3,81D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	5060931			0,05	3,76D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	5060940			2,61	1,15D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	5060958			3,38	2,23C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80174	5060966			2,87	5,10C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801128	5060974		3,20		1,90C
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80172	5060982		105,04		103,14D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	5060990		101,41		204,55D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801117	5061008		68,01		272,56D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80190	5061016		68,64		341,20D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80175	5061024		37,47		378,67D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801133	5061032		32,07		410,74D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801120	5061040		57,82		468,56D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801120	5061059			49,17	419,39D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80193	5061067		43,42		462,81D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801129	5061075		43,49		506,30D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801130	5061083		48,87		555,17D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801134	5061091		3,89		559,06D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801125	5061105		3,60		562,66D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801121	5061113		4,11		566,77D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80167	5061121		4,19		570,96D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801206	5061130		8,96		579,92D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801123	5061148		10,44		590,36D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801112	5061156		7,79		598,15D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801124	5061164		14,78		612,93D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801116	5061172		14,08		627,01D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80171	5061180		13,74		640,75D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	5061199		26,26		667,01D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801114	5061202		25,30		692,31D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801119	5061210		25,22		717,53D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80166	5061229		28,84		746,37D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80170	5061237		26,55		772,92D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5061245		18,01		790,93D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801132	5061253		18,18		809,11D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80132	5061261		18,47		827,58D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801126	5061270		16,42		844,00D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80169	5061288		16,60		860,60D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 174

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80174	5061296		16,03		876,63D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801131	5061300		18,89		895,52D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	5061318			338,40	557,12D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	5061326		440,38		997,50D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	5061334		325,74		1.323,24D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80124	5061342		149,28		1.472,52D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80153	5061350		149,29		1.621,81D
<b>Total conta:</b>					<b>2.018,48</b>	<b>396,67</b>	<b>1.621,81D</b>

<b>Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80141	5061369		252,25	252,25D	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	5061377		190,88	443,13D	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801114	5061385		19,00	462,13D	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801119	5061393		19,08	481,21D	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801115	5061407		20,99	502,20D	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80170	5061415		20,97	523,17D	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80175	5061423		27,41	550,58D	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801133	5061431		23,28	573,86D	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801132	5061440		13,64	587,50D	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80166	5061458		14,48	601,98D	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80174	5061466		15,59	617,57D	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80169	5061474		12,66	630,23D	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80132	5061482		11,94	642,17D	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801126	5061490		12,37	654,54D	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801131	5061504		13,10	667,64D	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5061512		10,76	678,40D	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801124	5061520		11,30	689,70D	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801112	5061539		7,04	696,74D	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801123	5061547		6,55	703,29D	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801206	5061555		6,44	709,73D	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80171	5061563		10,15	719,88D	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801116	5061571		10,65	730,53D	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801117	5061580		50,87	781,40D	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80190	5061598		51,92	833,32D	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80172	5061601		63,72	897,04D	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80193	5061610		31,66	928,70D	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801129	5061628		29,70	958,40D	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801120	5061636		41,44	999,84D	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801130	5061644		34,81	1.034,65D	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80153	5061652		76,65	1.111,30D	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	5061660		73,33	1.184,63D	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80124	5061679		85,79	1.270,42D	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801121	5061687		3,05	1.273,47D	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80167	5061695		3,09	1.276,56D	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801134	5061709		2,91	1.279,47D	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801128	5061717		2,40	1.281,87D	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801125	5061725		2,70	1.284,57D	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80165	5061733		1,56	1.286,13D	
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801113	5061741		1,43	1.287,56D	
<b>Total conta:</b>					<b>1.287,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287,56D</b>

<b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4891635	10053	0,02	0,02C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4891643	10053	0,06	0,08C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4891651	10053	0,06	0,14C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4891660	10053	0,06	0,20C

**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

**EMPRESA: ISG - HDT**  
**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80170	<b>4891678</b>	10053		0,07	0,27C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	<b>4891686</b>	10053		0,08	0,35C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80174	<b>4891694</b>	10053		0,08	0,43C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	<b>4891716</b>	10053		0,12	0,55C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	<b>4891724</b>	10053		0,12	0,67C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	<b>4891732</b>	10053		0,12	0,79C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	<b>4891740</b>	10053		0,12	0,91C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	<b>4891759</b>	10053		0,13	1,04C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	<b>4891791</b>	10053		0,15	1,19C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	<b>4891805</b>	10053		0,15	1,34C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80171	<b>4891813</b>	10053		0,16	1,50C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	<b>4891821</b>	10053		0,16	1,66C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	<b>4891830</b>	10053		0,16	1,82C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	<b>4891856</b>	10053		0,18	2,00C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	<b>4891864</b>	10053		0,19	2,19C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	<b>4891880</b>	10053		0,19	2,38C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80174	<b>4891902</b>	10053		0,20	2,58C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80174	<b>4891953</b>	10053		0,25	2,83C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	<b>4891961</b>	10053		0,26	3,09C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80170	<b>4891970</b>	10053		0,26	3,35C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	<b>4892003</b>	10053		0,28	3,63C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80170	<b>4892011</b>	10053		0,39	4,02C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	<b>4892038</b>	10053		0,41	4,43C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	<b>4892046</b>	10053		0,42	4,85C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	<b>4892062</b>	10053		0,43	5,28C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80171	<b>4892089</b>	10053		0,44	5,72C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80170	<b>4892097</b>	10053		0,44	6,16C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80171	<b>4892100</b>	10053		0,46	6,62C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	<b>4892119</b>	10053		0,46	7,08C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80170	<b>4892127</b>	10053		0,46	7,54C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80171	<b>4892135</b>	10053		0,48	8,02C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	<b>4892143</b>	10053		0,51	8,53C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	<b>4892160</b>	10053		0,52	9,05C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	<b>4892178</b>	10053		0,54	9,59C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80170	<b>4892208</b>	10053		0,57	10,16C



**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

**EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4892216	10053		0,58	10,74C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4892232	10053		0,63	11,37C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4892240	10053		0,66	12,03C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4892259	10053		0,67	12,70C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4892267	10053		0,72	13,42C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4892275	10053		0,72	14,14C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80174	4892313	10053		0,78	14,92C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4892348	10053		0,82	15,74C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4892356	10053		0,83	16,57C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4892364	10053		0,86	17,43C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80166	4892372	10053		0,88	18,31C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4892380	10053		0,88	19,19C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4892399	10053		0,93	20,12C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80175	4892402	10053		0,95	21,07C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80171	4892410	10053		0,98	22,05C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4892429	10053		0,99	23,04C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4892445	10053		1,03	24,07C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80171	4892453	10053		1,04	25,11C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4892461	10053		1,04	26,15C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4892470	10053		1,05	27,20C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4892488	10053		1,14	28,34C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4892518	10053		1,24	29,58C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4892534	10053		1,29	30,87C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4892542	10053		1,44	32,31C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4892577	10053		1,46	33,77C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4892593	10053		1,47	35,24C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4892623	10053		1,62	36,86C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4892666	10053		1,92	38,78C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4892674	10053		1,92	40,70C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80170	4892682	10053		1,92	42,62C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80175	4892690	10053		1,92	44,54C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4892720	10053		10,48	55,02C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4892747	10053		10,48	65,50C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4892755	10053		10,64	76,14C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4892763	10053		10,66	86,80C

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 177

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4892771	10053		10,66	97,46C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4892780	10053		10,81	108,27C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4892801	10053		105,79	214,06C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4892810	10053		107,89	321,95C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4892828	10053		108,05	430,00C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4892836	10053		11,28	441,28C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4892852	10053		11,60	452,88C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4892860	10053		11,60	464,48C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4892879	10053		12,02	476,50C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4892887	10053		12,58	489,08C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4892895	10053		12,58	501,66C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4892909	10053		120,06	621,72C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4892917	10053		128,40	750,12C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4892925	10053		13,41	763,53C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4892933	10053		13,41	776,94C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80175	4892941	10053		13,41	790,35C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4892950	10053		13,50	803,85C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4892976	10053		141,00	944,85C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4892984	10053		144,67	1.089,52C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4892992	10053		15,74	1.105,26C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4893000	10053		15,98	1.121,24C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80170	4893018	10053		154,74	1.275,98C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4893034	10053		16,15	1.292,13C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80174	4893042	10053		16,15	1.308,28C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4893050	10053		16,26	1.324,54C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893069	10053		16,56	1.341,10C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893085	10053		161,49	1.502,59C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4893115	10053		2,00	1.504,59C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4893174	10053		2,07	1.506,66C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4893182	10053		2,13	1.508,79C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4893204	10053		2,25	1.511,04C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4893239	10053		2,38	1.513,42C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4893247	10053		2,39	1.515,81C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893271	10053		2,47	1.518,28C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4893280	10053		2,53	1.520,81C

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 178

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	<b>4893298</b>	10053		2,55	1.523,36C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	<b>4893301</b>	10053		2,55	1.525,91C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	<b>4893310</b>	10053		2,55	1.528,46C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	<b>4893336</b>	10053		2,59	1.531,05C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	<b>4893344</b>	10053		2,63	1.533,68C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	<b>4893360</b>	10053		2,89	1.536,57C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	<b>4893387</b>	10053		2,94	1.539,51C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80174	<b>4893395</b>	10053		2,94	1.542,45C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	<b>4893425</b>	10053		20,96	1.563,41C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	<b>4893450</b>	10053		21,97	1.585,38C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	<b>4893468</b>	10053		213,16	1.798,54C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	<b>4893476</b>	10053		218,55	2.017,09C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	<b>4893484</b>	10053		22,62	2.039,71C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	<b>4893506</b>	10053		226,09	2.265,80C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	<b>4893514</b>	10053		24,03	2.289,83C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	<b>4893522</b>	10053		24,97	2.314,80C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	<b>4893530</b>	10053		26,59	2.341,39C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	<b>4893549</b>	10053		26,59	2.367,98C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	<b>4893611</b>	10053		27,29	2.395,27C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	<b>4893620</b>	10053		278,75	2.674,02C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	<b>4893638</b>	10053		298,44	2.972,46C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	<b>4893646</b>	10053		3,12	2.975,58C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	<b>4893670</b>	10053		3,88	2.979,46C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80175	<b>4893697</b>	10053		31,45	3.010,91C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80174	<b>4893700</b>	10053		32,05	3.042,96C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80171	<b>4893719</b>	10053		32,10	3.075,06C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	<b>4893727</b>	10053		32,30	3.107,36C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80171	<b>4893735</b>	10053		32,79	3.140,15C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	<b>4893743</b>	10053		327,88	3.468,03C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	<b>4893751</b>	10053		33,16	3.501,19C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	<b>4893760</b>	10053		33,16	3.534,35C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	<b>4893778</b>	10053		34,64	3.568,99C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	<b>4893786</b>	10053		34,78	3.603,77C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	<b>4893816</b>	10053		364,77	3.968,54C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	<b>4893824</b>	10053		37,29	4.005,83C

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 179

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4893832	10053		39,65	4.045,48C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893840	10053		39,89	4.085,37C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4893859	10053		4,35	4.089,72C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80174	4893867	10053		4,35	4.094,07C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80174	4893875	10053		4,42	4.098,49C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893883	10053		4,43	4.102,92C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4893891	10053		4,65	4.107,57C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4893905	10053		4,73	4.112,30C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893913	10053		4,73	4.117,03C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4893921	10053		4,89	4.121,92C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4893930	10053		4,95	4.126,87C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4893948	10053		41,34	4.168,21C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4893956	10053		42,07	4.210,28C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893964	10053		42,98	4.253,26C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893972	10053		43,94	4.297,20C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4893980	10053		45,04	4.342,24C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893999	10053		48,07	4.390,31C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4894014	10053		48,45	4.438,76C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80171	4894022	10053		48,45	4.487,21C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4894030	10053		48,75	4.535,96C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4894057	10053		49,00	4.584,96C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4894073	10053		5,19	4.590,15C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80171	4894081	10053		5,24	4.595,39C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80174	4894090	10053		5,24	4.600,63C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4894103	10053		5,33	4.605,96C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4894120	10053		5,68	4.611,64C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80171	4894138	10053		5,77	4.617,41C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4894146	10053		5,79	4.623,20C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4894154	10053		50,12	4.673,32C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4894162	10053		50,47	4.723,79C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80171	4894189	10053		53,95	4.777,74C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4894197	10053		53,95	4.831,69C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80175	4894200	10053		53,95	4.885,64C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4894219	10053		54,03	4.939,67C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80171	4894227	10053		57,42	4.997,09C

**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

Página: 180

**EMPRESA: ISG - HDT**  
**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80171	<b>4894251</b>	10053		6,01	5.003,10C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	<b>4894260</b>	10053		6,03	5.009,13C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	<b>4894286</b>	10053		6,47	5.015,60C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	<b>4894294</b>	10053		6,52	5.022,12C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	<b>4894324</b>	10053		6,61	5.028,73C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	<b>4894359</b>	10053		6,71	5.035,44C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	<b>4894367</b>	10053		6,75	5.042,19C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	<b>4894375</b>	10053		6,85	5.049,04C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	<b>4894383</b>	10053		6,96	5.056,00C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	<b>4894391</b>	10053		60,17	5.116,17C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80171	<b>4894405</b>	10053		60,36	5.176,53C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80174	<b>4894413</b>	10053		61,25	5.237,78C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	<b>4894421</b>	10053		62,89	5.300,67C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	<b>4894430</b>	10053		64,20	5.364,87C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	<b>4894448</b>	10053		64,20	5.429,07C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80170	<b>4894456</b>	10053		64,60	5.493,67C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80170	<b>4894472</b>	10053		7,21	5.500,88C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	<b>4894502</b>	10053		7,83	5.508,71C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80171	<b>4894529</b>	10053		72,10	5.580,81C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	<b>4894537</b>	10053		73,77	5.654,58C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	<b>4894561</b>	10053		8,28	5.662,86C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	<b>4894570</b>	10053		8,40	5.671,26C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	<b>4894596</b>	10053		8,46	5.679,72C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	<b>4894600</b>	10053		8,70	5.688,42C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	<b>4894634</b>	10053		80,92	5.769,34C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80170	<b>4894642</b>	10053		81,99	5.851,33C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80165	<b>4894669</b>	10053		83,96	5.935,29C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	<b>4894677</b>	10053		85,75	6.021,04C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	<b>4894685</b>	10053		88,13	6.109,17C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	<b>4894693</b>	10053		9,54	6.118,71C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	<b>4894707</b>	10053		9,62	6.128,33C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	<b>4894723</b>	10053		9,73	6.138,06C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	<b>4894731</b>	10053		9,85	6.147,91C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	<b>4894740</b>	10053		93,08	6.240,99C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4895037</b>	10053	0,20		6.240,79C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4895053</b>	10053	0,28		6.240,51C



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 181

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JANEIRO/2020	80190	4895452	10053	0,74		6.239,77C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4895649	10053	0,83		6.238,94C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4895878	10053	0,98		6.237,96C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4896467	10053	1,30		6.236,66C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4897030	10053	1,98		6.234,68C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4897080	10053	10,38		6.224,30C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	4897102	10053	10,58		6.213,72C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4897331	10053	1.075,42		5.138,30C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4897382	10053	11,03		5.127,27C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	4897749	10053	118,98		5.008,29C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2020	80168	4897765	10053	12,01		4.996,28C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	80165	4897773	10053	12,01		4.984,27C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	4897781	10053	12,01		4.972,26C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4897927	10053	12,67		4.959,59C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4898060	10053	120,06		4.839,53C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4898168	10053	13,50		4.826,03C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4898206	10053	13,91		4.812,12C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4898214	10053	13,91		4.798,21C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4898273	10053	1.302,48		3.495,73C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	4898540	10053	1.440,00		2.055,73C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4898567	10053	146,63		1.909,10C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4898583	10053	15,01		1.894,09C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	4898788	10053	16,42		1.877,67C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	4898818	10053	16,51		1.861,16C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4898850	10053	16,79		1.844,37C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CME - JANEIRO/2020	801142	4898966	10053	162,08		1.682,29C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	80165	4899148	10053	171,79		1.510,50C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4899253	10053	18,10		1.492,40C
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	4899610	10053	1.981,64		489,24D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	4899644	10053	2,00		491,24D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4899741	10053	2,10		493,34D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4899849	10053	2,21		495,55D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	4900170	10053	2,50		498,05D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4900260	10053	2,61		500,66D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4900286	10053	2,62		503,28D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4900383	10053	2,78		506,06D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4900570	10053	20,15		526,21D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4900588	10053	20,49		546,70D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4900600	10053	20,77		567,47D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4900618	10053	20,77		588,24D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	4900642	10053	200,44		788,68D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4900790	10053	21,46		810,14D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4900901	10053	2.124,14		2.934,28D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 182

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4900979	10053	22,02		2.956,30D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4901266	10053	2.331,68		5.287,98D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4901312	10053	24,01		5.311,99D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4901320	10053	24,01		5.336,00D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	4901657	10053	2.533,45		7.869,45D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	4901690	10053	264,21		8.133,66D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	4901711	10053	267,01		8.400,67D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	4901754	10053	268,02		8.668,69D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4901886	10053	28,52		8.697,21D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4901894	10053	28,63		8.725,84D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4901975	10053	289,38		9.015,22D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4902149	10053	298,44		9.313,66D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4902297	10053	3,33		9.316,99D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4902327	10053	3,38		9.320,37D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4902513	10053	3,79		9.324,16D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4902572	10053	3,89		9.328,05D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4902580	10053	3,89		9.331,94D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4902629	10053	30,01		9.361,95D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4902696	10053	302,16		9.664,11D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	4902769	10053	32,17		9.696,28D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4902858	10053	33,02		9.729,30D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4902866	10053	33,02		9.762,32D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4902920	10053	33,85		9.796,17D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4902971	10053	34,34		9.830,51D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4902998	10053	34,51		9.865,02D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	4903099	10053	351,00		10.216,02D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4903137	10053	36,02		10.252,04D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4903145	10053	36,02		10.288,06D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4903196	10053	366,92		10.654,98D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	4903200	10053	37,49		10.692,47D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	4903250	10053	372,00		11.064,47D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JANEIRO/2020	80190	4903706	10053	4,77		11.069,24D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4903714	10053	4,77		11.074,01D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4903978	10053	40,99		11.115,00D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4904001	10053	41,41		11.156,41D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4904230	10053	448,36		11.604,77D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	4904338	10053	4.708,14		16.312,91D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4904540	10053	5,09		16.318,00D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4904567	10053	5,23		16.323,23D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4904737	10053	5,56		16.328,79D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 183

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4904826</b>	10053	5,72		16.334,51D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	<b>4904834</b>	10053	5,72		16.340,23D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4904940</b>	10053	51,92		16.392,15D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4905113</b>	10053	55,22		16.447,37D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4905318</b>	10053	591,50		17.038,87D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4905342</b>	10053	6,00		17.044,87D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	<b>4905350</b>	10053	6,00		17.050,87D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2020	80263	<b>4905369</b>	10053	6,00		17.056,87D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2020	801113	<b>4905377</b>	10053	6,00		17.062,87D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4905636</b>	10053	60,46		17.123,33D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4905717</b>	10053	64,36		17.187,69D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4905741</b>	10053	65,49		17.253,18D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	80165	<b>4905830</b>	10053	6.769,62		24.022,80D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4905997</b>	10053	7,49		24.030,29D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	<b>4906144</b>	10053	71,58		24.101,87D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4906179</b>	10053	72,03		24.173,90D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	<b>4906187</b>	10053	72,39		24.246,29D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4906195</b>	10053	72,84		24.319,13D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	80165	<b>4906268</b>	10053	729,03		25.048,16D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4906306</b>	10053	743,46		25.791,62D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4906322</b>	10053	75,04		25.866,66D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4906462</b>	10053	78,96		25.945,62D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	80165	<b>4906489</b>	10053	796,32		26.741,94D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4906497</b>	10053	8,01		26.749,95D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4906764</b>	10053	82,13		26.832,08D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4906861</b>	10053	84,98		26.917,06D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4906896</b>	10053	8.550,00		35.467,06D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - BIBLIOTECA - JANEIRO/2020	80266	<b>4906969</b>	10053	9,00		35.476,06D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4907256</b>	10053	90,04		35.566,10D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4907302</b>	10053	904,80		36.470,90D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	80165	<b>4907370</b>	10053	934,05		37.404,95D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4907507</b>	10053	99,48		37.504,43D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4907809</b>	10053	0,05		37.504,48D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4907817</b>	10053	0,05		37.504,53D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4907833</b>	10053	0,06		37.504,59D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4907841</b>	10053	0,06		37.504,65D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4907892</b>	10053	0,06		37.504,71D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4907906</b>	10053	0,06		37.504,77D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4907922</b>	10053	0,07		37.504,84D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4907930</b>	10053	0,08		37.504,92D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4907957</b>	10053	0,08		37.505,00D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4907973</b>	10053	0,09		37.505,09D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4907981</b>	10053	0,09		37.505,18D

**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4907990</b>	10053	0,09		37.505,27D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4908007</b>	10053	0,09		37.505,36D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4908031</b>	10053	0,10		37.505,46D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4908058</b>	10053	0,12		37.505,58D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4908074</b>	10053	0,13		37.505,71D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4908082</b>	10053	0,13		37.505,84D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4908090</b>	10053	0,13		37.505,97D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4908120</b>	10053	0,13		37.506,10D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4908147</b>	10053	0,14		37.506,24D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4908155</b>	10053	0,15		37.506,39D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4908163</b>	10053	0,15		37.506,54D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4908171</b>	10053	0,15		37.506,69D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4908180</b>	10053	0,15		37.506,84D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4908198</b>	10053	0,16		37.507,00D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4908201</b>	10053	0,17		37.507,17D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4908228</b>	10053	0,18		37.507,35D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4908236</b>	10053	0,19		37.507,54D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4908244</b>	10053	0,19		37.507,73D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4908252</b>	10053	0,20		37.507,93D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4908260</b>	10053	0,20		37.508,13D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4908279</b>	10053	0,21		37.508,34D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4908287</b>	10053	0,21		37.508,55D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4908317</b>	10053	0,22		37.508,77D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4908325</b>	10053	0,22		37.508,99D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4908333</b>	10053	0,22		37.509,21D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4908384</b>	10053	0,26		37.509,47D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4908422</b>	10053	0,32		37.509,79D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4908430</b>	10053	0,33		37.510,12D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4908449</b>	10053	0,33		37.510,45D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4908465</b>	10053	0,33		37.510,78D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4908473</b>	10053	0,33		37.511,11D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4908481</b>	10053	0,35		37.511,46D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4908490</b>	10053	0,35		37.511,81D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4908503</b>	10053	0,35		37.512,16D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4908538</b>	10053	0,36		37.512,52D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4908546</b>	10053	0,37		37.512,89D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4908554</b>	10053	0,39		37.513,28D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4908562</b>	10053	0,40		37.513,68D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4908570</b>	10053	0,40		37.514,08D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4908589</b>	10053	0,40		37.514,48D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4908597</b>	10053	0,41		37.514,89D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4908600</b>	10053	0,42		37.515,31D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 185

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4908619</b>	10053	0,42		37.515,73D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4908643</b>	10053	0,44		37.516,17D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4908651</b>	10053	0,46		37.516,63D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4908660</b>	10053	0,47		37.517,10D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4908694</b>	10053	0,49		37.517,59D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4908708</b>	10053	0,49		37.518,08D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4908716</b>	10053	0,49		37.518,57D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4908732</b>	10053	0,49		37.519,06D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4908759</b>	10053	0,51		37.519,57D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4908767</b>	10053	0,52		37.520,09D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4908775</b>	10053	0,53		37.520,62D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4908791</b>	10053	0,55		37.521,17D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4908821</b>	10053	0,56		37.521,73D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4908830</b>	10053	0,56		37.522,29D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4908848</b>	10053	0,57		37.522,86D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4908953</b>	10053	0,63		37.523,49D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4908970</b>	10053	0,63		37.524,12D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4908988</b>	10053	0,63		37.524,75D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4909003</b>	10053	0,64		37.525,39D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4909020</b>	10053	0,65		37.526,04D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4909046</b>	10053	0,66		37.526,70D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4909070</b>	10053	0,70		37.527,40D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4909089</b>	10053	0,71		37.528,11D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4909097</b>	10053	0,71		37.528,82D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4909119</b>	10053	0,75		37.529,57D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4909127</b>	10053	0,75		37.530,32D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4909135</b>	10053	0,77		37.531,09D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4909143</b>	10053	0,77		37.531,86D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4909151</b>	10053	0,79		37.532,65D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4909178</b>	10053	0,82		37.533,47D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4909186</b>	10053	0,82		37.534,29D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4909194</b>	10053	0,83		37.535,12D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4909224</b>	10053	0,86		37.535,98D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4909232</b>	10053	0,88		37.536,86D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4909267</b>	10053	0,90		37.537,76D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4909291</b>	10053	0,93		37.538,69D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4909305</b>	10053	0,93		37.539,62D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4909313</b>	10053	0,93		37.540,55D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4909330</b>	10053	0,93		37.541,48D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4909348</b>	10053	0,94		37.542,42D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4909356</b>	10053	0,94		37.543,36D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4909380</b>	10053	0,97		37.544,33D



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 186

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4909399	10053	0,97		37.545,30D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4909402	10053	0,97		37.546,27D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4909410	10053	0,98		37.547,25D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4909437	10053	0,99		37.548,24D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4909445	10053	0,99		37.549,23D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4909488	10053	1,03		37.550,26D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4909542	10053	1,10		37.551,36D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4909569	10053	1,14		37.552,50D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4909585	10053	1,15		37.553,65D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4909607	10053	1,17		37.554,82D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4909615	10053	1,17		37.555,99D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4909640	10053	1,19		37.557,18D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4909658	10053	1,19		37.558,37D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4909666	10053	1,19		37.559,56D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4909674	10053	1,19		37.560,75D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4909690	10053	1,21		37.561,96D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4909720	10053	1,24		37.563,20D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4909739	10053	1,26		37.564,46D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4909755	10053	1,29		37.565,75D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4909763	10053	1,30		37.567,05D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4909771	10053	1,30		37.568,35D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4909798	10053	1,31		37.569,66D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4909801	10053	1,32		37.570,98D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4909810	10053	1,33		37.572,31D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4909828	10053	1,33		37.573,64D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4909844	10053	1,39		37.575,03D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4909909	10053	1,42		37.576,45D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4909917	10053	1,42		37.577,87D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4909933	10053	1,44		37.579,31D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4909950	10053	1,46		37.580,77D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4909968	10053	1,48		37.582,25D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4909976	10053	1,48		37.583,73D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4909984	10053	1,49		37.585,22D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4909992	10053	1,50		37.586,72D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4910028	10053	1,54		37.588,26D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4910036	10053	1,56		37.589,82D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4910079	10053	1,65		37.591,47D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4910087	10053	1,65		37.593,12D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4910095	10053	1,68		37.594,80D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4910125	10053	1,68		37.596,48D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4910133	10053	1,68		37.598,16D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 187

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4910141	10053	1,68		37.599,84D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4910184	10053	1,74		37.601,58D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4910192	10053	1,76		37.603,34D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4910206	10053	1,77		37.605,11D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4910222	10053	1,79		37.606,90D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4910230	10053	1,79		37.608,69D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4910249	10053	1,81		37.610,50D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4910273	10053	1,85		37.612,35D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4910303	10053	1,89		37.614,24D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4910311	10053	1,95		37.616,19D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4910320	10053	1,95		37.618,14D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4910338	10053	1,95		37.620,09D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4910346	10053	1,95		37.622,04D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4910354	10053	1,98		37.624,02D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4910370	10053	10,02		37.634,04D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4910427	10053	10,07		37.644,11D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4910435	10053	10,07		37.654,18D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4910443	10053	10,08		37.664,26D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4910451	10053	10,08		37.674,34D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4910460	10053	10,08		37.684,42D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4910486	10053	10,24		37.694,66D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4910532	10053	10,38		37.705,04D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4910559	10053	10,46		37.715,50D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4910567	10053	10,50		37.726,00D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4910583	10053	10,66		37.736,66D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4910591	10053	10,78		37.747,44D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4910630	10053	100,02		37.847,46D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4910672	10053	101,02		37.948,48D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4910680	10053	101,48		38.049,96D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4910699	10053	1.015,04		39.065,00D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4910710	10053	102,17		39.167,17D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4910729	10053	102,60		39.269,77D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4910753	10053	1.032,76		40.302,53D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4910761	10053	1.038,92		41.341,45D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4910800	10053	104,98		41.446,43D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4910818	10053	105,17		41.551,60D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4910826	10053	105,33		41.656,93D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4910834	10053	1.059,20		42.716,13D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4910850	10053	106,40		42.822,53D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4910869	10053	106,95		42.929,48D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 188

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4910877	10053	107,08		43.036,56D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4910893	10053	107,96		43.144,52D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4910915	10053	1.078,90		44.223,42D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4910923	10053	108,06		44.331,48D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4910931	10053	108,56		44.440,04D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4910966	10053	109,28		44.549,32D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4910982	10053	1.095,36		45.644,68D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4911008	10053	11,07		45.655,75D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4911016	10053	11,08		45.666,83D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4911067	10053	11,25		45.678,08D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4911083	10053	11,27		45.689,35D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4911091	10053	11,30		45.700,65D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4911105	10053	11,31		45.711,96D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4911121	10053	11,35		45.723,31D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4911130	10053	11,37		45.734,68D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4911148	10053	11,39		45.746,07D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4911156	10053	11,45		45.757,52D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4911172	10053	11,64		45.769,16D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4911199	10053	11,72		45.780,88D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4911210	10053	11,82		45.792,70D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4911229	10053	11,86		45.804,56D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4911237	10053	11,88		45.816,44D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4911253	10053	11,90		45.828,34D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4911270	10053	11,91		45.840,25D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4911288	10053	11,93		45.852,18D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4911300	10053	11,96		45.864,14D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4911334	10053	110,25		45.974,39D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4911369	10053	110,82		46.085,21D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4911377	10053	1.103,98		47.189,19D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4911385	10053	1.108,94		48.298,13D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4911415	10053	112,00		48.410,13D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4911423	10053	112,09		48.522,22D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4911440	10053	1.120,39		49.642,61D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4911458	10053	1.123,52		50.766,13D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4911466	10053	113,08		50.879,21D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4911482	10053	113,55		50.992,76D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4911504	10053	114,85		51.107,61D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4911601	10053	118,84		51.226,45D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4911644	10053	12,01		51.238,46D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4911679	10053	12,42		51.250,88D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 189

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4911687	10053	12,50		51.263,38D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4911695	10053	12,51		51.275,89D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4911709	10053	12,52		51.288,41D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4911717	10053	12,55		51.300,96D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4911725	10053	12,58		51.313,54D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4911741	10053	12,66		51.326,20D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4911776	10053	12,74		51.338,94D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4911814	10053	120,56		51.459,50D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4911822	10053	12.089,64		63.549,14D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4911830	10053	121,66		63.670,80D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4911849	10053	1.219,40		64.890,20D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4911857	10053	122,34		65.012,54D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4911865	10053	122,34		65.134,88D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4911881	10053	1.224,87		66.359,75D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4911903	10053	123,65		66.483,40D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4911911	10053	124,26		66.607,66D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4911920	10053	124,40		66.732,06D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4911938	10053	124,96		66.857,02D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4911946	10053	1.244,73		68.101,75D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4911989	10053	127,62		68.229,37D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4912004	10053	129,63		68.359,00D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4912012	10053	13,03		68.372,03D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4912039	10053	13,10		68.385,13D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4912071	10053	13,25		68.398,38D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4912098	10053	13,30		68.411,68D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4912110	10053	13,37		68.425,05D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4912128	10053	13,37		68.438,42D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4912136	10053	13,39		68.451,81D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4912144	10053	13,41		68.465,22D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4912160	10053	13,47		68.478,69D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4912233	10053	13,57		68.492,26D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4912241	10053	13,62		68.505,88D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4912250	10053	13,62		68.519,50D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4912268	10053	13,62		68.533,12D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4912292	10053	13,72		68.546,84D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4912306	10053	13,80		68.560,64D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4912322	10053	13,91		68.574,55D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4912330	10053	13,95		68.588,50D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4912349	10053	13,95		68.602,45D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4912357	10053	13,95		68.616,40D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4912373	10053	130,18		68.746,58D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4912381	10053	130,23		68.876,81D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4912390	10053	1.308,64		70.185,45D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 190

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4912403	10053	131,18		70.316,63D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4912411	10053	133,35		70.449,98D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4912420	10053	1.337,28		71.787,26D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4912489	10053	136,27		71.923,53D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4912500	10053	137,72		72.061,25D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4912527	10053	138,01		72.199,26D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4912535	10053	138,34		72.337,60D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4912543	10053	139,24		72.476,84D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4912560	10053	14,12		72.490,96D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4912578	10053	14,12		72.505,08D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4912586	10053	14,12		72.519,20D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4912594	10053	14,14		72.533,34D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4912608	10053	14,19		72.547,53D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4912624	10053	14,31		72.561,84D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4912640	10053	14,32		72.576,16D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4912667	10053	14,42		72.590,58D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4912683	10053	14,58		72.605,16D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4912691	10053	14,60		72.619,76D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4912705	10053	14,60		72.634,36D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4912713	10053	14,60		72.648,96D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4912721	10053	14,66		72.663,62D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4912730	10053	14,74		72.678,36D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4912780	10053	1.401,61		74.079,97D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4912810	10053	1.412,42		75.492,39D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4912829	10053	1.421,29		76.913,68D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4912861	10053	1.444,52		78.358,20D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4912870	10053	1.444,52		79.802,72D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4912888	10053	1.459,06		81.261,78D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4912896	10053	147,69		81.409,47D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4912926	10053	1.490,15		82.899,62D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4912934	10053	15,02		82.914,64D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4912977	10053	15,53		82.930,17D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4912993	10053	15,74		82.945,91D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4913035	10053	15.112,06		98.057,97D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4913051	10053	1.535,60		99.593,57D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4913060	10053	154,24		99.747,81D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4913086	10053	154,71		99.902,52D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4913094	10053	155,70		100.058,22D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4913108	10053	156,08		100.214,30D



**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4913140</b>	10053	159,11		100.373,41D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4913159</b>	10053	159,57		100.532,98D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4913175</b>	10053	16,54		100.549,52D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4913183</b>	10053	16,56		100.566,08D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4913191</b>	10053	16,56		100.582,64D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4913205</b>	10053	16,72		100.599,36D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4913221</b>	10053	16,78		100.616,14D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4913230</b>	10053	16,83		100.632,97D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4913272</b>	10053	160,23		100.793,20D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4913299</b>	10053	161,37		100.954,57D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4913302</b>	10053	162,44		101.117,01D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4913310</b>	10053	162,56		101.279,57D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4913329</b>	10053	1.639,94		102.919,51D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4913337</b>	10053	165,11		103.084,62D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4913370</b>	10053	1.676,56		104.761,18D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4913388</b>	10053	17,02		104.778,20D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4913396</b>	10053	17,05		104.795,25D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4913418</b>	10053	17,26		104.812,51D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4913469</b>	10053	17,36		104.829,87D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4913477</b>	10053	17,39		104.847,26D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4913523</b>	10053	171,51		105.018,77D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4913558</b>	10053	174,18		105.192,95D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4913566</b>	10053	1.748,44		106.941,39D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4913582</b>	10053	178,19		107.119,58D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4913590</b>	10053	1.792,55		108.912,13D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4913604</b>	10053	18,03		108.930,16D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4913612</b>	10053	18,08		108.948,24D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4913639</b>	10053	18,22		108.966,46D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4913663</b>	10053	18,55		108.985,01D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4913671</b>	10053	18,55		109.003,56D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4913680</b>	10053	18,60		109.022,16D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4913728</b>	10053	18,78		109.040,94D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4913752</b>	10053	18,89		109.059,83D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4913760</b>	10053	180,24		109.240,07D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4913779</b>	10053	181,15		109.421,22D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4913795</b>	10053	182,45		109.603,67D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4913817</b>	10053	183,92		109.787,59D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4913825</b>	10053	184,28		109.971,87D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4913833</b>	10053	1.856,82		111.828,69D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4913841</b>	10053	186,35		112.015,04D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 192

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4913850	10053	186,41		112.201,45D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4913876	10053	186,95		112.388,40D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4913884	10053	1.861,59		114.249,99D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4913922	10053	188,99		114.438,98D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4913949	10053	189,88		114.628,86D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4913981	10053	19,10		114.647,96D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4913990	10053	19,34		114.667,30D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4914007	10053	19,37		114.686,67D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4914058	10053	19,67		114.706,34D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4914066	10053	19,70		114.726,04D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4914082	10053	19,81		114.745,85D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4914090	10053	19,92		114.765,77D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4914104	10053	1.915,05		116.680,82D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4914112	10053	192,09		116.872,91D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4914120	10053	192,60		117.065,51D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4914139	10053	192,60		117.258,11D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4914155	10053	1.967,31		119.225,42D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4914163	10053	197,13		119.422,55D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4914201	10053	198,13		119.620,68D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4914236	10053	2,00		119.622,68D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4914244	10053	2,00		119.624,68D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4914252	10053	2,02		119.626,70D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4914260	10053	2,06		119.628,76D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4914279	10053	2,06		119.630,82D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4914287	10053	2,06		119.632,88D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4914295	10053	2,07		119.634,95D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4914309	10053	2,07		119.637,02D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4914317	10053	2,09		119.639,11D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4914325	10053	2,10		119.641,21D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4914333	10053	2,12		119.643,33D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4914341	10053	2,12		119.645,45D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4914350	10053	2,14		119.647,59D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4914406	10053	2,16		119.649,75D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4914449	10053	2,20		119.651,95D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4914457	10053	2,21		119.654,16D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4914465	10053	2,21		119.656,37D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4914473	10053	2,21		119.658,58D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4914481	10053	2,21		119.660,79D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4914490	10053	2,21		119.663,00D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4914503	10053	2,21		119.665,21D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4914597	10053	2,26		119.667,47D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4914600	10053	2,27		119.669,74D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 193

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4914619	10053	2,31		119.672,05D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4914627	10053	2,33		119.674,38D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4914694	10053	2,36		119.676,74D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4914716	10053	2,38		119.679,12D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4914783	10053	2,48		119.681,60D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4914791	10053	2,50		119.684,10D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4914805	10053	2,50		119.686,60D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4914813	10053	2,50		119.689,10D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4914848	10053	2,57		119.691,67D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4914864	10053	2,59		119.694,26D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4914872	10053	2,60		119.696,86D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4914880	10053	2,60		119.699,46D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4914899	10053	2,62		119.702,08D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4914902	10053	2,62		119.704,70D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4914929	10053	2,63		119.707,33D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4914937	10053	2,64		119.709,97D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4914945	10053	2,64		119.712,61D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4914953	10053	2,64		119.715,25D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4914961	10053	2,64		119.717,89D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4914970	10053	2,66		119.720,55D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4914988	10053	2,66		119.723,21D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4914996	10053	2,66		119.725,87D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4915011	10053	2,70		119.728,57D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4915020	10053	2,73		119.731,30D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4915054	10053	2,79		119.734,09D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4915070	10053	2,81		119.736,90D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4915097	10053	2,81		119.739,71D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4915100	10053	2,82		119.742,53D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4915119	10053	2,83		119.745,36D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4915127	10053	2,83		119.748,19D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4915135	10053	2,84		119.751,03D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4915143	10053	2,84		119.753,87D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4915151	10053	2,84		119.756,71D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4915160	10053	2,88		119.759,59D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4915224	10053	2,92		119.762,51D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4915232	10053	2,93		119.765,44D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4915291	10053	2,95		119.768,39D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4915321	10053	20,02		119.788,41D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4915330	10053	20,02		119.808,43D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4915356	10053	20,05		119.828,48D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4915372	10053	20,11		119.848,59D

**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

**EMPRESA: ISG - HDT**  
**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4915399	10053	20,15		119.868,74D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4915402	10053	20,15		119.888,89D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4915429	10053	20,49		119.909,38D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4915437	10053	20,49		119.929,87D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4915445	10053	20,49		119.950,36D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4915453	10053	20,58		119.970,94D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4915488	10053	20,76		119.991,70D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4915496	10053	20,77		120.012,47D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4915534	10053	2.007,86		122.020,33D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4915542	10053	201,19		122.221,52D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4915569	10053	20.149,41		142.370,93D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4915585	10053	203,07		142.574,00D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4915593	10053	204,00		142.778,00D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4915615	10053	2.067,08		144.845,08D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4915631	10053	208,48		145.053,56D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4915658	10053	21,12		145.074,68D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4915666	10053	21,19		145.095,87D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4915674	10053	21,31		145.117,18D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4915682	10053	21,37		145.138,55D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4915690	10053	21,37		145.159,92D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4915704	10053	21,39		145.181,31D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4915720	10053	21,43		145.202,74D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4915755	10053	21,81		145.224,55D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4915771	10053	21,82		145.246,37D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4915798	10053	21,89		145.268,26D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4915810	10053	214,91		145.483,17D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4915828	10053	217,18		145.700,35D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4915836	10053	218,55		145.918,90D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4915879	10053	22,02		145.940,92D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4915917	10053	22,42		145.963,34D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4915941	10053	22,74		145.986,08D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4915968	10053	220,55		146.206,63D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4915976	10053	227,17		146.433,80D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4915984	10053	2.273,80		148.707,60D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4915992	10053	228,11		148.935,71D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4916018	10053	229,27		149.164,98D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4916026	10053	23,09		149.188,07D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 195

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4916034	10053	23,12		149.211,19D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4916077	10053	23,21		149.234,40D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4916085	10053	23,28		149.257,68D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4916131	10053	23,49		149.281,17D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4916140	10053	23,49		149.304,66D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4916190	10053	233,71		149.538,37D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4916212	10053	2.375,44		151.913,81D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4916247	10053	24,01		151.937,82D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4916255	10053	24,02		151.961,84D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4916263	10053	24,02		151.985,86D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4916301	10053	24,45		152.010,31D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4916310	10053	24,68		152.034,99D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4916336	10053	24,74		152.059,73D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4916344	10053	24,91		152.084,64D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4916352	10053	24,91		152.109,55D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4916360	10053	24,99		152.134,54D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4916379	10053	2.400,56		154.535,10D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4916395	10053	243,32		154.778,42D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4916409	10053	243,32		155.021,74D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4916417	10053	245,96		155.267,70D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4916441	10053	25,15		155.292,85D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4916468	10053	25,52		155.318,37D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4916522	10053	250,41		155.568,78D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4916565	10053	256,81		155.825,59D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4916573	10053	2.568,00		158.393,59D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4916581	10053	26,15		158.419,74D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4916611	10053	26,62		158.446,36D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4916638	10053	26,74		158.473,10D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4916646	10053	26,83		158.499,93D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4916654	10053	26,99		158.526,92D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4916670	10053	262,74		158.789,66D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4916689	10053	263,39		159.053,05D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4916700	10053	265,25		159.318,30D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4916719	10053	266,76		159.585,06D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4916727	10053	2.686,00		162.271,06D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4916735	10053	269,73		162.540,79D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4916751	10053	27,11		162.567,90D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4916816	10053	27,60		162.595,50D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4916875	10053	27,91		162.623,41D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4916883	10053	27,91		162.651,32D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4916913	10053	270,74		162.922,06D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4916921	10053	279,24		163.201,30D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4916930	10053	28,01		163.229,31D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4916948	10053	28,02		163.257,33D



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 196

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4916964	10053	28,20		163.285,53D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4917014	10053	28,63		163.314,16D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4917049	10053	280,75		163.594,91D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4917057	10053	2.805,14		166.400,05D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4917065	10053	2.810,21		169.210,26D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4917073	10053	282,51		169.492,77D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4917081	10053	287,86		169.780,63D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4917090	10053	2.890,69		172.671,32D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4917162	10053	29,45		172.700,77D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4917170	10053	29,55		172.730,32D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4917189	10053	29,68		172.760,00D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4917219	10053	29,80		172.789,80D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4917227	10053	29,81		172.819,61D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4917235	10053	29,96		172.849,57D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4917243	10053	290,68		173.140,25D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4917251	10053	296,70		173.436,95D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4917278	10053	298,44		173.735,39D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4917294	10053	299,47		174.034,86D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4917308	10053	3,00		174.037,86D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4917316	10053	3,01		174.040,87D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4917367	10053	3,11		174.043,98D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4917375	10053	3,15		174.047,13D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4917413	10053	3,24		174.050,37D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4917464	10053	3,31		174.053,68D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4917472	10053	3,31		174.056,99D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4917480	10053	3,32		174.060,31D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4917499	10053	3,33		174.063,64D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4917510	10053	3,35		174.066,99D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4917529	10053	3,36		174.070,35D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4917561	10053	3,43		174.073,78D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4917588	10053	3,47		174.077,25D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4917596	10053	3,47		174.080,72D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4917600	10053	3,48		174.084,20D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4917618	10053	3,48		174.087,68D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4917650	10053	3,57		174.091,25D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4917677	10053	3,65		174.094,90D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4917758	10053	3,89		174.098,79D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4917774	10053	3,92		174.102,71D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4917782	10053	3,92		174.106,63D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4917790	10053	3,93		174.110,56D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4917812	10053	3,95		174.114,51D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4917820	10053	3,95		174.118,46D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4917839	10053	3,95		174.122,41D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 197

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4917847	10053	3,95		174.126,36D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4917855	10053	3,98		174.130,34D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4917871	10053	3,99		174.134,33D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4917960	10053	30,77		174.165,10D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4918029	10053	304,44		174.469,54D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4918061	10053	306,42		174.775,96D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4918070	10053	306,54		175.082,50D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4918088	10053	307,46		175.389,96D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4918096	10053	3.099,08		178.489,04D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4918118	10053	31,38		178.520,42D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4918185	10053	317,12		178.837,54D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4918193	10053	32,02		178.869,56D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4918231	10053	32,20		178.901,76D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4918258	10053	32,44		178.934,20D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4918266	10053	32,44		178.966,64D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4918274	10053	32,52		178.999,16D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4918282	10053	321,90		179.321,06D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4918290	10053	322,98		179.644,04D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4918304	10053	323,67		179.967,71D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4918320	10053	325,25		180.292,96D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4918347	10053	3.275,14		183.568,10D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4918355	10053	328,57		183.896,67D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4918371	10053	33,16		183.929,83D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4918398	10053	33,21		183.963,04D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4918401	10053	33,39		183.996,43D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4918410	10053	33,42		184.029,85D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4918495	10053	334,29		184.364,14D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4918509	10053	3.345,04		187.709,18D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4918517	10053	335,48		188.044,66D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4918533	10053	34,33		188.078,99D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4918541	10053	34,37		188.113,36D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4918568	10053	35,04		188.148,40D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4918584	10053	35,24		188.183,64D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4918614	10053	35,58		188.219,22D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4918630	10053	35,72		188.254,94D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4918665	10053	350,64		188.605,58D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4918673	10053	351,14		188.956,72D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4918703	10053	3.536,65		192.493,37D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4918720	10053	356,28		192.849,65D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4918738	10053	358,04		193.207,69D

**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

**EMPRESA: ISG - HDT**  
**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4918746	10053	359,71		193.567,40D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4918754	10053	36,20		193.603,60D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4918762	10053	36,20		193.639,80D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4918800	10053	36,75		193.676,55D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4918827	10053	36,92		193.713,47D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4918835	10053	36,92		193.750,39D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4918851	10053	364,70		194.115,09D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4918860	10053	3.647,65		197.762,74D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4918894	10053	367,62		198.130,36D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4918916	10053	37,45		198.167,81D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4918924	10053	37,49		198.205,30D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4918932	10053	37,61		198.242,91D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4918975	10053	372,18		198.615,09D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4918983	10053	373,67		198.988,76D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4919009	10053	375,62		199.364,38D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4919025	10053	377,14		199.741,52D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4919033	10053	378,11		200.119,63D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4919050	10053	38,06		200.157,69D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4919068	10053	38,11		200.195,80D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4919092	10053	38,15		200.233,95D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4919106	10053	38,24		200.272,19D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4919114	10053	38,28		200.310,47D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4919122	10053	38,31		200.348,78D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4919130	10053	38,37		200.387,15D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4919149	10053	38,68		200.425,83D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4919165	10053	382,85		200.808,68D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4919181	10053	39,40		200.848,08D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4919203	10053	39,75		200.887,83D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4919220	10053	391,28		201.279,11D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4919238	10053	392,57		201.671,68D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4919246	10053	4,07		201.675,75D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4919270	10053	4,13		201.679,88D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4919289	10053	4,14		201.684,02D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4919297	10053	4,20		201.688,22D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4919300	10053	4,20		201.692,42D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4919319	10053	4,20		201.696,62D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4919327	10053	4,21		201.700,83D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4919335	10053	4,21		201.705,04D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4919408	10053	4,34		201.709,38D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4919440	10053	4,41		201.713,79D

# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 199

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4919483	10053	4,48		201.718,27D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4919505	10053	4,48		201.722,75D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4919513	10053	4,48		201.727,23D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4919548	10053	4,52		201.731,75D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4919564	10053	4,52		201.736,27D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4919572	10053	4,59		201.740,86D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4919580	10053	4,62		201.745,48D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4919599	10053	4,65		201.750,13D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4919602	10053	4,73		201.754,86D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4919610	10053	4,73		201.759,59D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4919629	10053	4,73		201.764,32D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4919637	10053	4,73		201.769,05D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4919645	10053	4,73		201.773,78D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4919653	10053	4,74		201.778,52D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4919661	10053	4,75		201.783,27D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4919670	10053	4,76		201.788,03D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4919688	10053	4,77		201.792,80D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4919696	10053	4,77		201.797,57D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4919769	10053	4,97		201.802,54D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4919785	10053	40,24		201.842,78D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4919793	10053	40,30		201.883,08D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4919807	10053	40,33		201.923,41D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4919831	10053	40,99		201.964,40D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4919858	10053	41,57		202.005,97D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4919866	10053	41,63		202.047,60D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4919998	10053	421,22		202.468,82D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4920007	10053	422,99		202.891,81D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4920015	10053	43,48		202.935,29D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4920082	10053	43,94		202.979,23D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4920112	10053	435,95		203.415,18D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4920120	10053	437,11		203.852,29D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4920171	10053	44,13		203.896,42D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4920180	10053	44,52		203.940,94D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4920198	10053	44,57		203.985,51D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4920287	10053	4.567,58		208.553,09D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4920295	10053	46,08		208.599,17D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4920309	10053	46,19		208.645,36D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4920317	10053	46,29		208.691,65D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4920333	10053	46,41		208.738,06D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4920368	10053	46,95		208.785,01D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4920384	10053	461,11		209.246,12D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4920406	10053	47,05		209.293,17D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4920414	10053	47,08		209.340,25D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 200

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4920422	10053	47,08		209.387,33D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4920449	10053	47,95		209.435,28D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4920457	10053	477,77		209.913,05D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4920473	10053	48,07		209.961,12D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4920481	10053	48,16		210.009,28D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4920520	10053	48,63		210.057,91D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4920538	10053	48,77		210.106,68D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4920546	10053	48,94		210.155,62D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4920554	10053	483,59		210.639,21D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4920562	10053	484,47		211.123,68D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4920570	10053	49,30		211.172,98D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4920589	10053	49,58		211.222,56D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4920597	10053	49,59		211.272,15D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4920600	10053	49,72		211.321,87D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4920627	10053	49,98		211.371,85D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4920651	10053	5,01		211.376,86D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4920686	10053	5,05		211.381,91D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4920716	10053	5,15		211.387,06D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4920783	10053	5,32		211.392,38D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4920813	10053	5,40		211.397,78D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4920856	10053	5,46		211.403,24D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4920880	10053	5,56		211.408,80D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4920899	10053	5,58		211.414,38D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4920902	10053	5,66		211.420,04D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4920910	10053	5,66		211.425,70D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4920929	10053	5,66		211.431,36D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4920937	10053	5,69		211.437,05D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4920961	10053	5,75		211.442,80D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4920988	10053	5,79		211.448,59D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4920996	10053	5,81		211.454,40D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4921003	10053	5,84		211.460,24D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4921038	10053	5,92		211.466,16D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4921046	10053	5,95		211.472,11D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4921062	10053	5,99		211.478,10D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4921070	10053	50,04		211.528,14D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4921097	10053	50,23		211.578,37D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4921100	10053	50,30		211.628,67D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4921119	10053	50,90		211.679,57D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4921127	10053	504,33		212.183,90D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4921143	10053	508,03		212.691,93D



**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

**EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4921160</b>	10053	51,09		212.743,02D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4921178</b>	10053	51,16		212.794,18D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4921186</b>	10053	51,34		212.845,52D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4921194</b>	10053	51,96		212.897,48D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4921224</b>	10053	518,13		213.415,61D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4921232</b>	10053	52,04		213.467,65D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4921259</b>	10053	52,14		213.519,79D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4921291</b>	10053	52,51		213.572,30D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4921313</b>	10053	53,21		213.625,51D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4921356</b>	10053	5.312,72		218.938,23D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4921364</b>	10053	532,92		219.471,15D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4921372</b>	10053	538,27		220.009,42D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4921399</b>	10053	54,50		220.063,92D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4921402</b>	10053	54,58		220.118,50D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4921429</b>	10053	54,92		220.173,42D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4921461</b>	10053	55,43		220.228,85D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4921470</b>	10053	55,53		220.284,38D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4921526</b>	10053	57,19		220.341,57D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4921534</b>	10053	57,34		220.398,91D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4921569</b>	10053	58,41		220.457,32D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4921577</b>	10053	58,61		220.515,93D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4921607</b>	10053	59,45		220.575,38D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4921615</b>	10053	59,66		220.635,04D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4921640</b>	10053	6,00		220.641,04D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4921658</b>	10053	6,03		220.647,07D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4921666</b>	10053	6,07		220.653,14D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4921674</b>	10053	6,11		220.659,25D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4921704</b>	10053	6,26		220.665,51D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4921712</b>	10053	6,28		220.671,79D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4921720</b>	10053	6,36		220.678,15D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4921763</b>	10053	6,46		220.684,61D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4921771</b>	10053	6,47		220.691,08D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4921780</b>	10053	6,49		220.697,57D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4921801</b>	10053	6,52		220.704,09D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4921828</b>	10053	6,55		220.710,64D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4921852</b>	10053	6,61		220.717,25D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4921860</b>	10053	6,65		220.723,90D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4921895</b>	10053	6,70		220.730,60D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4921925</b>	10053	6,75		220.737,35D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4921933</b>	10053	6,75		220.744,10D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4921941</b>	10053	6,77		220.750,87D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 202

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4921950	10053	6,78		220.757,65D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4921968	10053	6,78		220.764,43D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4921976	10053	6,79		220.771,22D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4921984	10053	6,83		220.778,05D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4921992	10053	6,86		220.784,91D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4922018	10053	6,87		220.791,78D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4922034	10053	6,90		220.798,68D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4922042	10053	6,94		220.805,62D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4922050	10053	60,00		220.865,62D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4922069	10053	60,46		220.926,08D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4922077	10053	60,46		220.986,54D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4922093	10053	60,72		221.047,26D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4922107	10053	603,56		221.650,82D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4922123	10053	61,36		221.712,18D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4922140	10053	61,98		221.774,16D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4922158	10053	611,67		222.385,83D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4922166	10053	612,83		222.998,66D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4922204	10053	62,38		223.061,04D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4922220	10053	62,77		223.123,81D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4922239	10053	62,83		223.186,64D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4922255	10053	620,04		223.806,68D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4922263	10053	620,37		224.427,05D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4922271	10053	628,68		225.055,73D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4922298	10053	63,49		225.119,22D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4922301	10053	63,81		225.183,03D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4922310	10053	63,81		225.246,84D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4922328	10053	63,82		225.310,66D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4922352	10053	65,59		225.376,25D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4922379	10053	65,91		225.442,16D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4922387	10053	65,91		225.508,07D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4922409	10053	658,36		226.166,43D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4922425	10053	66,32		226.232,75D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4922441	10053	662,11		226.894,86D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4922484	10053	67,70		226.962,56D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4922492	10053	67,70		227.030,26D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4922506	10053	68,09		227.098,35D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4922514	10053	68,95		227.167,30D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4922522	10053	69,29		227.236,59D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4922530	10053	69,52		227.306,11D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4922557	10053	691,67		227.997,78D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4922573	10053	695,74		228.693,52D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 203

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4922590	10053	7,04		228.700,56D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4922611	10053	7,14		228.707,70D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4922620	10053	7,16		228.714,86D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4922638	10053	7,18		228.722,04D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4922689	10053	7,41		228.729,45D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4922751	10053	7,47		228.736,92D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4922778	10053	7,52		228.744,44D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4922816	10053	7,58		228.752,02D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4922824	10053	7,63		228.759,65D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4922832	10053	7,63		228.767,28D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4922840	10053	7,64		228.774,92D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4922859	10053	7,64		228.782,56D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4922875	10053	7,67		228.790,23D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4922883	10053	7,70		228.797,93D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4922891	10053	7,72		228.805,65D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4922905	10053	7,83		228.813,48D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4922921	10053	7,87		228.821,35D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4922948	10053	7,91		228.829,26D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4922964	10053	70,00		228.899,26D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4922999	10053	70,49		228.969,75D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4923014	10053	70,58		229.040,33D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4923022	10053	70,77		229.111,10D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4923057	10053	702,99		229.814,09D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4923065	10053	71,39		229.885,48D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4923073	10053	71,39		229.956,87D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4923081	10053	711,92		230.668,79D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4923103	10053	72,18		230.740,97D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4923138	10053	72,98		230.813,95D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4923154	10053	73,29		230.887,24D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4923162	10053	73,50		230.960,74D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4923170	10053	73,50		231.034,24D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4923189	10053	734,69		231.768,93D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4923219	10053	74,39		231.843,32D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4923235	10053	741,54		232.584,86D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4923243	10053	743,01		233.327,87D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4923278	10053	747,89		234.075,76D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4923308	10053	75,06		234.150,82D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4923340	10053	75,60		234.226,42D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4923367	10053	752,13		234.978,55D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4923375	10053	756,48		235.735,03D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4923391	10053	77,37		235.812,40D

**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

**EMPRESA: ISG - HDT**  
**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4923405	10053	77,40		235.889,80D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4923421	10053	776,03		236.665,83D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4923464	10053	785,38		237.451,21D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4923472	10053	79,26		237.530,47D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4923502	10053	79,63		237.610,10D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4923545	10053	8,10		237.618,20D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4923561	10053	8,11		237.626,31D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4923588	10053	8,17		237.634,48D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4923600	10053	8,28		237.642,76D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4923618	10053	8,28		237.651,04D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4923626	10053	8,30		237.659,34D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4923634	10053	8,35		237.667,69D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4923642	10053	8,40		237.676,09D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4923677	10053	8,53		237.684,62D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4923693	10053	8,65		237.693,27D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4923758	10053	8,70		237.701,97D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4923782	10053	8,83		237.710,80D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4923804	10053	8,94		237.719,74D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4923820	10053	8,98		237.728,72D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4923839	10053	80,00		237.808,72D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4923847	10053	80,12		237.888,84D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4923855	10053	80,28		237.969,12D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4923863	10053	802,51		238.771,63D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4923871	10053	804,86		239.576,49D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4923898	10053	818,71		240.395,20D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4923901	10053	82,67		240.477,87D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4923928	10053	823,86		241.301,73D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4923944	10053	83,84		241.385,57D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4923952	10053	833,20		242.218,77D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4923960	10053	834,61		243.053,38D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4923987	10053	84,06		243.137,44D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4923995	10053	840,41		243.977,85D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4924002	10053	85,06		244.062,91D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4924029	10053	85,90		244.148,81D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4924037	10053	856,77		245.005,58D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4924053	10053	86,06		245.091,64D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4924061	10053	86,90		245.178,54D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4924088	10053	865,25		246.043,79D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4924150	10053	88,28		246.132,07D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4924177	10053	88,56		246.220,63D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4924207	10053	884,17		247.104,80D

# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 205

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4924215	10053	89,16		247.193,96D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4924231	10053	9,00		247.202,96D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4924240	10053	9,00		247.211,96D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4924258	10053	9,00		247.220,96D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4924266	10053	9,00		247.229,96D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA SATÉLITE EMERGÊNCIA - JANEIRO/2020	801118	4924274	10053	9,05		247.239,01D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4924282	10053	9,10		247.248,11D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4924304	10053	9,24		247.257,35D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4924312	10053	9,24		247.266,59D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4924320	10053	9,32		247.275,91D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4924347	10053	9,39		247.285,30D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4924363	10053	9,39		247.294,69D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4924371	10053	9,52		247.304,21D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4924380	10053	9,54		247.313,75D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4924398	10053	9,54		247.323,29D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4924452	10053	9,85		247.333,14D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4924479	10053	9,89		247.343,03D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4924509	10053	9,94		247.352,97D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4924517	10053	9,94		247.362,91D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4924525	10053	9,95		247.372,86D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4924541	10053	9,95		247.382,81D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4924550	10053	9,96		247.392,77D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4924568	10053	90,07		247.482,84D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4924592	10053	90,76		247.573,60D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4924606	10053	90,81		247.664,41D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4924614	10053	900,78		248.565,19D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4924622	10053	9.067,23		257.632,42D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4924649	10053	91,49		257.723,91D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4924665	10053	91,88		257.815,79D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4924681	10053	92,62		257.908,41D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4924690	10053	925,46		258.833,87D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4924711	10053	93,58		258.927,45D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4924746	10053	94,17		259.021,62D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4924754	10053	94,17		259.115,79D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4924762	10053	94,83		259.210,62D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4924789	10053	95,37		259.305,99D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4924797	10053	96,14		259.402,13D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4924819	10053	96,69		259.498,82D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4924827	10053	96,69		259.595,51D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4924843	10053	967,44		260.562,95D



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 206

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4924878	10053	98,16		260.661,11D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4924886	10053	98,38		260.759,49D
31/01/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4924908	10053	99,41		260.858,90D
<b>Total conta:</b>					<b>267.099,89</b>	<b>6.240,99</b>	<b>260.858,90D</b>
<b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80171	4891767	10053		0,13	0,13C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4891783	10053		0,14	0,27C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80171	4891929	10053		0,25	0,52C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4891937	10053		0,25	0,77C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4891945	10053		0,25	1,02C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4891988	10053		0,27	1,29C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4891996	10053		0,27	1,56C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80170	4892020	10053		0,40	1,96C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4892151	10053		0,51	2,47C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4892186	10053		0,55	3,02C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4892194	10053		0,55	3,57C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4892291	10053		0,76	4,33C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4892305	10053		0,77	5,10C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4892321	10053		0,80	5,90C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4892496	10053		1,15	7,05C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4892500	10053		1,21	8,26C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80170	4892526	10053		1,28	9,54C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4892550	10053		1,45	10,99C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4892569	10053		1,45	12,44C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4892607	10053		1,48	13,92C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4892615	10053		1,59	15,51C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4892631	10053		1,80	17,31C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80174	4892640	10053		1,82	19,13C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4892658	10053		1,87	21,00C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4892739	10053		10,48	31,48C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4892798	10053		101,22	132,70C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4892844	10053		11,55	144,25C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4892968	10053		134,09	278,34C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893077	10053		16,57	294,91C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893107	10053		175,68	470,59C

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 207

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893123	10053		2,00	472,59C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80174	4893131	10053		2,01	474,60C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893212	10053		2,28	476,88C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893220	10053		2,28	479,16C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4893255	10053		2,45	481,61C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4893328	10053		2,57	484,18C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4893352	10053		2,68	486,86C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893379	10053		2,93	489,79C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4893409	10053		2,97	492,76C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4893417	10053		20,14	512,90C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4893441	10053		21,96	534,86C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4893557	10053		26,93	561,79C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4893565	10053		26,93	588,72C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4893573	10053		26,93	615,65C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893581	10053		26,93	642,58C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80174	4893590	10053		26,93	669,51C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80170	4893603	10053		26,93	696,44C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893654	10053		3,21	699,65C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4893794	10053		35,40	735,05C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4893808	10053		35,40	770,45C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4894065	10053		5,11	775,56C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4894111	10053		5,46	781,02C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4894170	10053		52,74	833,76C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4894278	10053		6,42	840,18C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4894308	10053		6,59	846,77C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4894316	10053		6,59	853,36C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4894332	10053		6,66	860,02C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4894340	10053		6,66	866,68C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4894464	10053		69,95	936,63C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4894480	10053		7,24	943,87C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4894499	10053		7,53	951,40C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80166	4894553	10053		8,20	959,60C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	4894626	10053		8,88	968,48C

**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

**EMPRESA: ISG - HDT**  
**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	<b>4894650</b>	10053		82,84	1.051,32C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	<b>4894715</b>	10053		9,69	1.061,01C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4894960</b>	10053	0,10		1.060,91C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4894979</b>	10053	0,11		1.060,80C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4895029</b>	10053	0,18		1.060,62C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4895100</b>	10053	0,32		1.060,30C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4895177</b>	10053	0,43		1.059,87C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4895223</b>	10053	0,47		1.059,40C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4895231</b>	10053	0,48		1.058,92C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	<b>4895240</b>	10053	0,48		1.058,44C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4895258</b>	10053	0,48		1.057,96C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4895282</b>	10053	0,52		1.057,44C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4895851</b>	10053	0,96		1.056,48C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4896262</b>	10053	1,19		1.055,29C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4896408</b>	10053	1,28		1.054,01C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4896661</b>	10053	1,44		1.052,57C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4896670</b>	10053	1,44		1.051,13C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4896688</b>	10053	1,44		1.049,69C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	<b>4896696</b>	10053	1,44		1.048,25C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4896700</b>	10053	1,51		1.046,74C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4896777</b>	10053	1,62		1.045,12C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4896785</b>	10053	1,62		1.043,50C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4896807</b>	10053	1,65		1.041,85C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4896815</b>	10053	1,65		1.040,20C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4896939</b>	10053	1,80		1.038,40C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4897048</b>	10053	10,25		1.028,15C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4897099</b>	10053	10,44		1.017,71C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	80165	<b>4897110</b>	10053	10,77		1.006,94C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4897129</b>	10053	10,77		996,17C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4897153</b>	10053	10,86		985,31C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4897161</b>	10053	101,08		884,23C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4897170</b>	10053	101,13		783,10C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4897188</b>	10053	101,20		681,90C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4897196</b>	10053	101,68		580,22C
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4897218</b>	10053	1.023,96		443,74D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4897293</b>	10053	106,94		550,68D

**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

**EMPRESA: ISG - HDT**  
**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4897323</b>	10053	107,72		658,40D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4897366</b>	10053	109,07		767,47D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4897374</b>	10053	11,00		778,47D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4897498</b>	10053	11,50		789,97D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	<b>4897536</b>	10053	11,60		801,57D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4897544</b>	10053	11,77		813,34D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4897552</b>	10053	1.109,29		1.922,63D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4897560</b>	10053	1.109,29		3.031,92D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4897579</b>	10053	1.113,20		4.145,12D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4897587</b>	10053	1.115,59		5.260,71D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4897617</b>	10053	113,10		5.373,81D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4897633</b>	10053	1.133,41		6.507,22D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4897668</b>	10053	115,66		6.622,88D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4897684</b>	10053	116,18		6.739,06D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4897706</b>	10053	116,90		6.855,96D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4897714</b>	10053	1.162,03		8.017,99D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4897820</b>	10053	12,15		8.030,14D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4897838</b>	10053	12,15		8.042,29D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	<b>4897846</b>	10053	12,26		8.054,55D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4897889</b>	10053	12,31		8.066,86D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4897897</b>	10053	12,31		8.079,17D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4897900</b>	10053	12,31		8.091,48D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	80165	<b>4897943</b>	10053	12,78		8.104,26D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	80165	<b>4898087</b>	10053	122,38		8.226,64D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4898150</b>	10053	13,50		8.240,14D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4898176</b>	10053	13,59		8.253,73D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4898257</b>	10053	130,73		8.384,46D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4898265</b>	10053	130,73		8.515,19D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4898281</b>	10053	131,08		8.646,27D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4898320</b>	10053	132,06		8.778,33D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4898338</b>	10053	132,54		8.910,87D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2020	80168	<b>4898354</b>	10053	14,53		8.925,40D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4898362</b>	10053	14,53		8.939,93D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4898400</b>	10053	14,55		8.954,48D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4898419</b>	10053	14,59		8.969,07D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	80165	<b>4898478</b>	10053	14,82		8.983,89D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 210

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4898494</b>	10053	140,52		9.124,41D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4898532</b>	10053	144,57		9.268,98D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4898605</b>	10053	15,32		9.284,30D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4898613</b>	10053	15,33		9.299,63D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4898672</b>	10053	151,21		9.450,84D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4898680</b>	10053	152,11		9.602,95D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4898699</b>	10053	1.568,74		11.171,69D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4898702</b>	10053	159,63		11.331,32D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	<b>4898729</b>	10053	16,16		11.347,48D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4898800</b>	10053	16,49		11.363,97D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4898826</b>	10053	16,57		11.380,54D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4898834</b>	10053	16,61		11.397,15D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4898893</b>	10053	16,85		11.414,00D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4898907</b>	10053	16,99		11.430,99D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4898931</b>	10053	160,77		11.591,76D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4898958</b>	10053	1.612,32		13.204,08D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4898974</b>	10053	162,29		13.366,37D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4898982</b>	10053	163,53		13.529,90D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4898990</b>	10053	1.633,99		15.163,89D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4899016</b>	10053	165,98		15.329,87D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4899067</b>	10053	17,17		15.347,04D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4899075</b>	10053	17,17		15.364,21D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4899105</b>	10053	17,60		15.381,81D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4899130</b>	10053	1.700,11		17.081,92D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4899156</b>	10053	173,49		17.255,41D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4899164</b>	10053	173,49		17.428,90D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4899210</b>	10053	18,03		17.446,93D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4899229</b>	10053	18,03		17.464,96D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	<b>4899237</b>	10053	18,03		17.482,99D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4899245</b>	10053	18,03		17.501,02D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4899300</b>	10053	18,87		17.519,89D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4899326</b>	10053	180,97		17.700,86D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4899350</b>	10053	1.831,15		19.532,01D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4899385</b>	10053	187,74		19.719,75D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4899393</b>	10053	187,74		19.907,49D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4899407</b>	10053	187,74		20.095,23D



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 211

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	801142	4899415	10053	187,94		20.283,17D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4899423	10053	188,35		20.471,52D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4899431	10053	188,35		20.659,87D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4899466	10053	189,17		20.849,04D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	4899490	10053	19,32		20.868,36D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4899504	10053	19,40		20.887,76D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4899512	10053	19,40		20.907,16D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	801142	4899520	10053	19,56		20.926,72D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4899539	10053	19,65		20.946,37D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4899547	10053	19,76		20.966,13D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4899555	10053	19,76		20.985,89D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4899563	10053	19,80		21.005,69D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4899580	10053	193,89		21.199,58D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4899598	10053	195,65		21.395,23D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2020	80168	4899601	10053	196,18		21.591,41D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4899628	10053	199,19		21.790,60D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4899750	10053	2,12		21.792,72D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4899857	10053	2,36		21.795,08D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	4899920	10053	2,36		21.797,44D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4899946	10053	2,38		21.799,82D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	4899970	10053	2,38		21.802,20D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	801142	4899997	10053	2,40		21.804,60D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4900006	10053	2,40		21.807,00D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4900030	10053	2,42		21.809,42D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4900090	10053	2,44		21.811,86D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - JANEIRO/2020	80239	4900103	10053	2,45		21.814,31D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4900111	10053	2,45		21.816,76D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4900120	10053	2,45		21.819,21D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4900138	10053	2,45		21.821,66D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	801133	4900146	10053	2,45		21.824,11D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESÃO - JANEIRO/2020	80226	4900154	10053	2,45		21.826,56D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4900162	10053	2,48		21.829,04D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4900278	10053	2,61		21.831,65D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4900405	10053	2,80		21.834,45D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4900421	10053	2,82		21.837,27D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4900537	10053	2,88		21.840,15D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4900561	10053	20,08		21.860,23D

**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

**EMPRESA: ISG - HDT**  
**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4900677</b>	10053	203,38		22.063,61D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4900693</b>	10053	206,77		22.270,38D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4900774</b>	10053	21,24		22.291,62D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4900782</b>	10053	21,46		22.313,08D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	<b>4900804</b>	10053	21,54		22.334,62D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4900871</b>	10053	210,58		22.545,20D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4900880</b>	10053	211,21		22.756,41D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4900898</b>	10053	2.121,76		24.878,17D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4900910</b>	10053	213,32		25.091,49D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4900928</b>	10053	214,65		25.306,14D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4900936</b>	10053	215,77		25.521,91D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4900944</b>	10053	2.167,54		27.689,45D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4900952</b>	10053	219,03		27.908,48D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4900987</b>	10053	22,07		27.930,55D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4901053</b>	10053	22,26		27.952,81D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	<b>4901061</b>	10053	22,34		27.975,15D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4901096</b>	10053	22,54		27.997,69D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4901134</b>	10053	220,82		28.218,51D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4901150</b>	10053	226,85		28.445,36D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4901169</b>	10053	2.295,01		30.740,37D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4901177</b>	10053	23,38		30.763,75D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4901207</b>	10053	231,31		30.995,06D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4901223</b>	10053	232,37		31.227,43D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4901231</b>	10053	232,41		31.459,84D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4901240</b>	10053	232,41		31.692,25D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	<b>4901339</b>	10053	24,22		31.716,47D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4901371</b>	10053	24,32		31.740,79D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4901398</b>	10053	24,53		31.765,32D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4901401</b>	10053	24,70		31.790,02D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4901410</b>	10053	24,70		31.814,72D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4901428</b>	10053	24,70		31.839,42D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4901436</b>	10053	24,73		31.864,15D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4901444</b>	10053	24,87		31.889,02D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4901452</b>	10053	241,25		32.130,27D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4901460</b>	10053	242,49		32.372,76D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4901479</b>	10053	2.433,68		34.806,44D

**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

**EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4901495</b>	10053	2.472,16		37.278,60D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4901525</b>	10053	25,27		37.303,87D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4901533</b>	10053	25,29		37.329,16D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4901622</b>	10053	251,72		37.580,88D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4901665</b>	10053	257,23		37.838,11D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4901703</b>	10053	265,96		38.104,07D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4901770</b>	10053	27,00		38.131,07D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4901789</b>	10053	27,04		38.158,11D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4901797</b>	10053	27,04		38.185,15D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4901860</b>	10053	2.714,15		40.899,30D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4901908</b>	10053	28,78		40.928,08D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	80165	<b>4901916</b>	10053	28,83		40.956,91D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4901932</b>	10053	281,03		41.237,94D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4901959</b>	10053	2.833,52		44.071,46D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4901967</b>	10053	288,38		44.359,84D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	<b>4901983</b>	10053	29,05		44.388,89D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4902041</b>	10053	29,35		44.418,24D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4902050</b>	10053	29,35		44.447,59D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4902068</b>	10053	29,35		44.476,94D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4902084</b>	10053	29,54		44.506,48D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4902092</b>	10053	29,64		44.536,12D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4902106</b>	10053	29,90		44.566,02D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4902165</b>	10053	3,07		44.569,09D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4902173</b>	10053	3,08		44.572,17D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4902181</b>	10053	3,09		44.575,26D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4902246</b>	10053	3,25		44.578,51D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4902289</b>	10053	3,32		44.581,83D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4902300</b>	10053	3,35		44.585,18D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4902319</b>	10053	3,36		44.588,54D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4902467</b>	10053	3,58		44.592,12D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4902475</b>	10053	3,63		44.595,75D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2020	80168	<b>4902610</b>	10053	30,00		44.625,75D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	<b>4902637</b>	10053	30,58		44.656,33D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4902645</b>	10053	30,58		44.686,91D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4902661</b>	10053	30,66		44.717,57D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4902688</b>	10053	302,05		45.019,62D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4902700</b>	10053	303,50		45.323,12D

**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

**EMPRESA: ISG - HDT**  
**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4902718</b>	10053	303,60		45.626,72D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4902742</b>	10053	32,09		45.658,81D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4902750</b>	10053	32,09		45.690,90D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4902777</b>	10053	32,54		45.723,44D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4902785</b>	10053	32,75		45.756,19D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4902793</b>	10053	325,40		46.081,59D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	80165	<b>4902815</b>	10053	327,28		46.408,87D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4902823</b>	10053	327,66		46.736,53D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4902831</b>	10053	329,00		47.065,53D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4902840</b>	10053	33,00		47.098,53D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4902874</b>	10053	33,20		47.131,73D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4902882</b>	10053	33,23		47.164,96D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4902890</b>	10053	33,69		47.198,65D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4902904</b>	10053	33,72		47.232,37D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4902912</b>	10053	33,81		47.266,18D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4902939</b>	10053	331,95		47.598,13D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4902955</b>	10053	34,01		47.632,14D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4902963</b>	10053	34,05		47.666,19D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4903005</b>	10053	34,56		47.700,75D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4903013</b>	10053	34,63		47.735,38D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4903021</b>	10053	34,89		47.770,27D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	80165	<b>4903030</b>	10053	341,54		48.111,81D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4903048</b>	10053	3.413,19		51.525,00D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4903064</b>	10053	348,55		51.873,55D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4903072</b>	10053	35,43		51.908,98D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4903080</b>	10053	35,97		51.944,95D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4903110</b>	10053	359,83		52.304,78D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4903153</b>	10053	36,05		52.340,83D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	<b>4903161</b>	10053	36,43		52.377,26D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4903170</b>	10053	36,78		52.414,04D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4903218</b>	10053	37,70		52.451,74D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4903242</b>	10053	371,63		52.823,37D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4903269</b>	10053	373,71		53.197,08D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4903293</b>	10053	38,93		53.236,01D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4903307</b>	10053	38,93		53.274,94D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4903315</b>	10053	38,97		53.313,91D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4903323</b>	10053	388,66		53.702,57D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 215

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4903340</b>	10053	39,09		53.741,66D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4903358</b>	10053	39,52		53.781,18D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4903366</b>	10053	39,57		53.820,75D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4903374</b>	10053	39,87		53.860,62D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4903412</b>	10053	394,64		54.255,26D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4903498</b>	10053	4,20		54.259,46D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4903501</b>	10053	4,21		54.263,67D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4903510</b>	10053	4,21		54.267,88D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4903633</b>	10053	4,34		54.272,22D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4903641</b>	10053	4,40		54.276,62D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	<b>4903650</b>	10053	4,40		54.281,02D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4903692</b>	10053	4,69		54.285,71D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4903722</b>	10053	4,78		54.290,49D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4903749</b>	10053	4,80		54.295,29D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4903757</b>	10053	4,80		54.300,09D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4903773</b>	10053	4,84		54.304,93D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4903781</b>	10053	4,84		54.309,77D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4903790</b>	10053	4,84		54.314,61D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COMUNICAÇÃO - JANEIRO/2020	80216	<b>4903862</b>	10053	4,90		54.319,51D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2020	80263	<b>4903870</b>	10053	4,90		54.324,41D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4903889</b>	10053	4,94		54.329,35D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4903897</b>	10053	4,94		54.334,29D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4903900</b>	10053	4,94		54.339,23D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4903919</b>	10053	4,94		54.344,17D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4903943</b>	10053	40,54		54.384,71D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4903951</b>	10053	40,78		54.425,49D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4904028</b>	10053	41,53		54.467,02D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4904036</b>	10053	41,53		54.508,55D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4904044</b>	10053	42,25		54.550,80D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4904095</b>	10053	42,92		54.593,72D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4904117</b>	10053	424,54		55.018,26D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4904125</b>	10053	424,96		55.443,22D
31/01/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	801116	<b>4904133</b>	10053	426,50		55.869,72D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4904141</b>	10053	428,88		56.298,60D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4904150</b>	10053	428,88		56.727,48D



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 216

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4904168</b>	10053	43,09		56.770,57D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4904176</b>	10053	43,15		56.813,72D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4904184</b>	10053	43,58		56.857,30D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4904192</b>	10053	43,87		56.901,17D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4904206</b>	10053	435,76		57.336,93D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4904257</b>	10053	45,87		57.382,80D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4904265</b>	10053	450,00		57.832,80D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4904290</b>	10053	46,59		57.879,39D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4904303</b>	10053	46,62		57.926,01D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4904311</b>	10053	46,76		57.972,77D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4904354</b>	10053	479,34		58.452,11D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4904435</b>	10053	48,42		58.500,53D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4904443</b>	10053	48,64		58.549,17D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	80225	<b>4904451</b>	10053	48,77		58.597,94D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	<b>4904460</b>	10053	48,91		58.646,85D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4904486</b>	10053	491,77		59.138,62D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4904508</b>	10053	5,04		59.143,66D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2020	80168	<b>4904613</b>	10053	5,39		59.149,05D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4904761</b>	10053	5,59		59.154,64D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4904796</b>	10053	5,62		59.160,26D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4904800</b>	10053	5,63		59.165,89D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4904885</b>	10053	5,96		59.171,85D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4904915</b>	10053	50,57		59.222,42D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	<b>4904923</b>	10053	51,00		59.273,42D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4904931</b>	10053	51,24		59.324,66D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4904974</b>	10053	511,98		59.836,64D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4904982</b>	10053	514,53		60.351,17D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4905008</b>	10053	52,12		60.403,29D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4905024</b>	10053	52,79		60.456,08D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4905032</b>	10053	527,71		60.983,79D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4905075</b>	10053	54,37		61.038,16D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4905083</b>	10053	54,51		61.092,67D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4905091</b>	10053	54,51		61.147,18D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4905105</b>	10053	549,37		61.696,55D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4905121</b>	10053	56,35		61.752,90D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4905148</b>	10053	57,63		61.810,53D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 217

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	80165	4905156	10053	57,83		61.868,36D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	4905164	10053	57,83		61.926,19D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	4905172	10053	57,83		61.984,02D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	80165	4905229	10053	58,10		62.042,12D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	4905237	10053	58,10		62.100,22D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4905326	10053	595,54		62.695,76D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4905423	10053	6,07		62.701,83D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	4905490	10053	6,38		62.708,21D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4905504	10053	6,51		62.714,72D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4905512	10053	6,55		62.721,27D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4905520	10053	6,55		62.727,82D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4905539	10053	6,55		62.734,37D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4905555	10053	6,67		62.741,04D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	4905563	10053	6,71		62.747,75D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4905644	10053	61,72		62.809,47D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	801142	4905652	10053	622,57		63.432,04D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4905687	10053	63,09		63.495,13D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4905695	10053	639,97		64.135,10D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2020	801183	4905709	10053	64,03		64.199,13D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4905725	10053	64,58		64.263,71D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4905733	10053	64,63		64.328,34D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4905750	10053	66,07		64.394,41D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4905768	10053	66,39		64.460,80D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4905776	10053	66,39		64.527,19D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4905784	10053	67,39		64.594,58D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4905792	10053	67,42		64.662,00D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4905814	10053	67,49		64.729,49D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4905849	10053	68,07		64.797,56D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2020	80168	4905938	10053	7,33		64.804,89D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4905962	10053	7,35		64.812,24D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4905970	10053	7,36		64.819,60D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	4905989	10053	7,40		64.827,00D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4906110	10053	70,79		64.897,79D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4906128	10053	70,79		64.968,58D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4906136	10053	70,79		65.039,37D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4906152	10053	71,69		65.111,06D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 218

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4906160	10053	71,69		65.182,75D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4906250	10053	725,30		65.908,05D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4906276	10053	729,23		66.637,28D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4906292	10053	74,20		66.711,48D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4906330	10053	75,40		66.786,88D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4906373	10053	76,99		66.863,87D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4906381	10053	76,99		66.940,86D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4906390	10053	767,97		67.708,83D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4906438	10053	777,32		68.486,15D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4906616	10053	8,42		68.494,57D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	4906624	10053	8,42		68.502,99D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4906640	10053	8,68		68.511,67D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4906667	10053	8,94		68.520,61D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	80165	4906691	10053	80,29		68.600,90D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4906748	10053	804,23		69.405,13D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4906756	10053	810,63		70.215,76D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - JANEIRO/2020	801183	4906772	10053	82,22		70.297,98D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	801142	4906799	10053	83,73		70.381,71D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4906802	10053	835,90		71.217,61D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4906870	10053	847,26		72.064,87D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	4906888	10053	85,79		72.150,66D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4906900	10053	864,05		73.014,71D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4906918	10053	864,05		73.878,76D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4906926	10053	87,65		73.966,41D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2020	80168	4906977	10053	9,01		73.975,42D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4906985	10053	9,06		73.984,48D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4907027	10053	9,10		73.993,58D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4907035	10053	9,27		74.002,85D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4907051	10053	9,32		74.012,17D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4907060	10053	9,40		74.021,57D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4907078	10053	9,56		74.031,13D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4907086	10053	9,56		74.040,69D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4907132	10053	9,70		74.050,39D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4907191	10053	9,78		74.060,17D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4907205	10053	9,81		74.069,98D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - JANEIRO/2020	801183	4907213	10053	9,88		74.079,86D

# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4907221	10053	9,88		74.089,74D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4907299	10053	90,97		74.180,71D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4907337	10053	910,80		75.091,51D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4907353	10053	92,73		75.184,24D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4907361	10053	92,83		75.277,07D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4907396	10053	938,63		76.215,70D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4907400	10053	94,74		76.310,44D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4907418	10053	94,74		76.405,18D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4907450	10053	96,26		76.501,44D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2020	801142	4907469	10053	97,27		76.598,71D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4907477	10053	97,54		76.696,25D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4907485	10053	98,84		76.795,09D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4907493	10053	98,93		76.894,02D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	4907515	10053	9.923,94		86.817,96D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4907523	10053	994,85		87.812,81D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4908350	10053	0,24		87.813,05D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4908376	10053	0,25		87.813,30D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4908406	10053	0,26		87.813,56D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4908520	10053	0,36		87.813,92D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4908635	10053	0,43		87.814,35D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4908678	10053	0,47		87.814,82D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4908686	10053	0,48		87.815,30D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4908724	10053	0,49		87.815,79D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4908783	10053	0,54		87.816,33D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4908805	10053	0,55		87.816,88D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4908856	10053	0,58		87.817,46D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4908902	10053	0,60		87.818,06D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4908910	10053	0,60		87.818,66D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4908929	10053	0,60		87.819,26D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4908937	10053	0,60		87.819,86D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4909100	10053	0,75		87.820,61D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4909160	10053	0,81		87.821,42D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4909216	10053	0,86		87.822,28D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4909240	10053	0,89		87.823,17D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4909259	10053	0,89		87.824,06D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4909275	10053	0,90		87.824,96D

**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

**EMPRESA: ISG - HDT**  
**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4909364</b>	10053	0,96		87.825,92D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4909429</b>	10053	0,99		87.826,91D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4909550</b>	10053	1,13		87.828,04D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4909577</b>	10053	1,15		87.829,19D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4909623</b>	10053	1,18		87.830,37D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4909631</b>	10053	1,18		87.831,55D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4909682</b>	10053	1,21		87.832,76D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4909704</b>	10053	1,23		87.833,99D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4909712</b>	10053	1,23		87.835,22D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4909747</b>	10053	1,29		87.836,51D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4909836</b>	10053	1,34		87.837,85D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4909852</b>	10053	1,40		87.839,25D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4909941</b>	10053	1,45		87.840,70D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4910001</b>	10053	1,50		87.842,20D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4910010</b>	10053	1,53		87.843,73D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4910044</b>	10053	1,57		87.845,30D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4910109</b>	10053	1,68		87.846,98D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4910117</b>	10053	1,68		87.848,66D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4910150</b>	10053	1,72		87.850,38D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4910168</b>	10053	1,72		87.852,10D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4910214</b>	10053	1,78		87.853,88D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4910257</b>	10053	1,82		87.855,70D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4910265</b>	10053	1,83		87.857,53D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4910281</b>	10053	1,86		87.859,39D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4910290</b>	10053	1,87		87.861,26D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4910362</b>	10053	10,00		87.871,26D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4910389</b>	10053	10,02		87.881,28D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4910397</b>	10053	10,04		87.891,32D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4910400</b>	10053	10,05		87.901,37D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4910419</b>	10053	10,06		87.911,43D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4910494</b>	10053	10,29		87.921,72D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4910508</b>	10053	10,34		87.932,06D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4910516</b>	10053	10,36		87.942,42D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4910524</b>	10053	10,36		87.952,78D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4910540</b>	10053	10,43		87.963,21D



**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4910575	10053	10,51		87.973,72D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4910605	10053	10,82		87.984,54D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4910613	10053	10,93		87.995,47D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4910621	10053	10,98		88.006,45D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4910648	10053	100,48		88.106,93D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4910656	10053	100,54		88.207,47D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4910702	10053	102,10		88.309,57D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4910737	10053	103,60		88.413,17D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4910745	10053	103,97		88.517,14D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4910770	10053	104,38		88.621,52D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4910788	10053	104,64		88.726,16D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4910796	10053	104,74		88.830,90D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4910842	10053	106,20		88.937,10D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4910885	10053	107,82		89.044,92D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4910907	10053	1.073,82		90.118,74D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4910940	10053	1.081,92		91.200,66D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4910958	10053	109,15		91.309,81D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4910974	10053	109,80		91.419,61D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4910990	10053	11,02		91.430,63D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4911024	10053	11,18		91.441,81D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4911059	10053	11,23		91.453,04D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4911075	10053	11,26		91.464,30D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4911113	10053	11,33		91.475,63D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4911164	10053	11,50		91.487,13D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4911180	10053	11,69		91.498,82D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4911202	10053	11,74		91.510,56D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4911261	10053	11,90		91.522,46D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4911296	10053	11,95		91.534,41D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4911326	10053	110,03		91.644,44D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4911342	10053	110,72		91.755,16D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4911350	10053	110,80		91.865,96D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4911393	10053	1.110,00		92.975,96D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4911407	10053	1.116,51		94.092,47D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4911474	10053	113,42		94.205,89D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4911490	10053	114,49		94.320,38D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 222

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4911512	10053	114,87		94.435,25D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4911539	10053	115,66		94.550,91D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4911547	10053	1.159,70		95.710,61D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4911555	10053	1.161,12		96.871,73D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4911563	10053	117,36		96.989,09D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4911571	10053	117,54		97.106,63D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4911580	10053	117,83		97.224,46D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4911598	10053	118,33		97.342,79D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4911610	10053	119,03		97.461,82D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4911628	10053	119,49		97.581,31D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4911636	10053	119,49		97.700,80D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4911652	10053	12,02		97.712,82D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4911660	10053	12,24		97.725,06D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4911733	10053	12,62		97.737,68D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4911750	10053	12,73		97.750,41D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4911768	10053	12,73		97.763,14D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4911784	10053	12,81		97.775,95D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4911792	10053	12,93		97.788,88D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4911806	10053	120,46		97.909,34D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4911873	10053	122,96		98.032,30D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4911890	10053	123,23		98.155,53D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4911954	10053	125,26		98.280,79D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4911962	10053	125,86		98.406,65D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4911970	10053	126,23		98.532,88D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4911997	10053	1.273,66		99.806,54D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4912047	10053	13,12		99.819,66D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4912055	10053	13,18		99.832,84D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4912063	10053	13,20		99.846,04D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4912080	10053	13,26		99.859,30D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4912101	10053	13,31		99.872,61D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4912152	10053	13,42		99.886,03D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4912179	10053	13,48		99.899,51D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4912187	10053	13,48		99.912,99D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4912225	10053	13,53		99.926,52D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4912284	10053	13,72		99.940,24D

**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

**EMPRESA: ISG - HDT**  
**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4912365	10053	130,16		100.070,40D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4912438	10053	134,13		100.204,53D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4912446	10053	134,13		100.338,66D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4912454	10053	134,96		100.473,62D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4912462	10053	135,21		100.608,83D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4912470	10053	135,60		100.744,43D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4912519	10053	137,90		100.882,33D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4912616	10053	14,26		100.896,59D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4912748	10053	14,75		100.911,34D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4912756	10053	14,92		100.926,26D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4912764	10053	140,12		101.066,38D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4912772	10053	140,60		101.206,98D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4912802	10053	141,67		101.348,65D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4912837	10053	143,56		101.492,21D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4912853	10053	143,96		101.636,17D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4912900	10053	1.471,29		103.107,46D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4912942	10053	15,12		103.122,58D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4912969	10053	15,38		103.137,96D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4912985	10053	15,59		103.153,55D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4913000	10053	15,89		103.169,44D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4913019	10053	15,93		103.185,37D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4913043	10053	153,22		103.338,59D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4913116	10053	156,48		103.495,07D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4913124	10053	157,64		103.652,71D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4913132	10053	158,63		103.811,34D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4913167	10053	16,32		103.827,66D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4913213	10053	16,77		103.844,43D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4913248	10053	16,86		103.861,29D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4913256	10053	16,99		103.878,28D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4913264	10053	16,99		103.895,27D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4913345	10053	166,45		104.061,72D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4913353	10053	166,68		104.228,40D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4913400	10053	17,15		104.245,55D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4913426	10053	17,29		104.262,84D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4913434	10053	17,32		104.280,16D

**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

Página: 224

**EMPRESA: ISG - HDT**  
**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4913442	10053	17,32		104.297,48D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4913450	10053	17,33		104.314,81D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4913485	10053	17,44		104.332,25D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4913531	10053	173,19		104.505,44D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4913540	10053	1.734,56		106.240,00D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4913574	10053	175,16		106.415,16D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4913620	10053	18,16		106.433,32D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4913647	10053	18,49		106.451,81D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4913655	10053	18,53		106.470,34D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4913698	10053	18,61		106.488,95D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4913701	10053	18,66		106.507,61D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4913710	10053	18,73		106.526,34D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4913736	10053	18,80		106.545,14D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4913744	10053	18,87		106.564,01D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4913787	10053	182,30		106.746,31D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4913809	10053	183,34		106.929,65D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4913868	10053	186,49		107.116,14D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4913892	10053	187,30		107.303,44D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4913930	10053	189,36		107.492,80D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4913973	10053	19,09		107.511,89D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4914015	10053	19,45		107.531,34D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4914040	10053	19,66		107.551,00D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4914147	10053	195,07		107.746,07D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4914171	10053	197,48		107.943,55D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4914180	10053	197,67		108.141,22D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4914198	10053	1.978,00		110.119,22D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4914210	10053	198,81		110.318,03D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4914228	10053	199,70		110.517,73D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4914368	10053	2,15		110.519,88D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4914376	10053	2,15		110.522,03D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4914384	10053	2,15		110.524,18D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4914392	10053	2,16		110.526,34D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4914511	10053	2,22		110.528,56D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4914520	10053	2,22		110.530,78D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4914538	10053	2,22		110.533,00D

**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

**EMPRESA: ISG - HDT**  
**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4914546	10053	2,22		110.535,22D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4914554	10053	2,23		110.537,45D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4914562	10053	2,23		110.539,68D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4914570	10053	2,23		110.541,91D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4914589	10053	2,24		110.544,15D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4914635	10053	2,34		110.546,49D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4914643	10053	2,35		110.548,84D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4914651	10053	2,35		110.551,19D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4914660	10053	2,35		110.553,54D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4914678	10053	2,35		110.555,89D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4914686	10053	2,35		110.558,24D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4914708	10053	2,36		110.560,60D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4914724	10053	2,42		110.563,02D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4914732	10053	2,42		110.565,44D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4914740	10053	2,44		110.567,88D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4914775	10053	2,46		110.570,34D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4914821	10053	2,56		110.572,90D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4914910	10053	2,62		110.575,52D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4915003	10053	2,69		110.578,21D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4915062	10053	2,80		110.581,01D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4915089	10053	2,81		110.583,82D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4915178	10053	2,89		110.586,71D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4915240	10053	2,94		110.589,65D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4915259	10053	2,94		110.592,59D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4915267	10053	2,94		110.595,53D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4915283	10053	2,94		110.598,47D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4915305	10053	2,95		110.601,42D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4915313	10053	2,97		110.604,39D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4915348	10053	20,05		110.624,44D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4915364	10053	20,08		110.644,52D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4915380	10053	20,12		110.664,64D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4915410	10053	20,29		110.684,93D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4915470	10053	20,72		110.705,65D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4915500	10053	20,88		110.726,53D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4915518	10053	20,88		110.747,41D



# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4915526	10053	20,88		110.768,29D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4915550	10053	201,71		110.970,00D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4915577	10053	202,44		111.172,44D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4915607	10053	205,93		111.378,37D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4915640	10053	21,08		111.399,45D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4915712	10053	21,39		111.420,84D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4915739	10053	21,54		111.442,38D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4915747	10053	21,74		111.464,12D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4915763	10053	21,81		111.485,93D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4915780	10053	21,86		111.507,79D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4915801	10053	212,39		111.720,18D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4915844	10053	219,36		111.939,54D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4915852	10053	219,60		112.159,14D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4915860	10053	22,01		112.181,15D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4915895	10053	22,28		112.203,43D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4915909	10053	22,28		112.225,71D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4915925	10053	22,67		112.248,38D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4915933	10053	22,67		112.271,05D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4915950	10053	22,93		112.293,98D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4916000	10053	228,67		112.522,65D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4916042	10053	23,21		112.545,86D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4916050	10053	23,21		112.569,07D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4916069	10053	23,21		112.592,28D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4916093	10053	23,28		112.615,56D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4916107	10053	23,28		112.638,84D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4916115	10053	23,36		112.662,20D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4916123	10053	23,37		112.685,57D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4916158	10053	23,80		112.709,37D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4916166	10053	23,86		112.733,23D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4916204	10053	233,80		112.967,03D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4916220	10053	239,31		113.206,34D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4916239	10053	239,54		113.445,88D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4916271	10053	24,13		113.470,01D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4916298	10053	24,30		113.494,31D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4916328	10053	24,73		113.519,04D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 227

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4916387	10053	241,52		113.760,56D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4916425	10053	2.468,33		116.228,89D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4916476	10053	25,61		116.254,50D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4916514	10053	25,98		116.280,48D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4916549	10053	254,89		116.535,37D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4916557	10053	255,85		116.791,22D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4916590	10053	26,16		116.817,38D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4916603	10053	26,36		116.843,74D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4916620	10053	26,63		116.870,37D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4916662	10053	260,32		117.130,69D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4916697	10053	263,52		117.394,21D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4916760	10053	27,23		117.421,44D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4916778	10053	27,26		117.448,70D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4916786	10053	27,34		117.476,04D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4916794	10053	27,35		117.503,39D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4916808	10053	27,55		117.530,94D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4916824	10053	27,61		117.558,55D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4916840	10053	27,68		117.586,23D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4916859	10053	27,70		117.613,93D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4916867	10053	27,82		117.641,75D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4916891	10053	27,97		117.669,72D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4916905	10053	270,50		117.940,22D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4916972	10053	28,28		117.968,50D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4916980	10053	28,28		117.996,78D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4916999	10053	28,45		118.025,23D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4917006	10053	28,48		118.053,71D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4917111	10053	29,01		118.082,72D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4917120	10053	29,10		118.111,82D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4917146	10053	29,36		118.141,18D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4917197	10053	29,75		118.170,93D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4917200	10053	29,75		118.200,68D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4917260	10053	297,12		118.497,80D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4917286	10053	298,68		118.796,48D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4917359	10053	3,07		118.799,55D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4917421	10053	3,25		118.802,80D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 228

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4917448	10053	3,27		118.806,07D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4917456	10053	3,30		118.809,37D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4917502	10053	3,34		118.812,71D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4917537	10053	3,40		118.816,11D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4917553	10053	3,43		118.819,54D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4917570	10053	3,43		118.822,97D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4917626	10053	3,50		118.826,47D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4917634	10053	3,50		118.829,97D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4917642	10053	3,54		118.833,51D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4917669	10053	3,62		118.837,13D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4917685	10053	3,66		118.840,79D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4917693	10053	3,69		118.844,48D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4917707	10053	3,69		118.848,17D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4917723	10053	3,77		118.851,94D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4917731	10053	3,83		118.855,77D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4917766	10053	3,90		118.859,67D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4917804	10053	3,93		118.863,60D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4917863	10053	3,98		118.867,58D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4917880	10053	30,00		118.897,58D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4917898	10053	30,00		118.927,58D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4917901	10053	30,00		118.957,58D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4917910	10053	30,00		118.987,58D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4917928	10053	30,12		119.017,70D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4917936	10053	30,33		119.048,03D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4917944	10053	30,62		119.078,65D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4917952	10053	30,64		119.109,29D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4917979	10053	30,92		119.140,21D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4917987	10053	302,25		119.442,46D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4917995	10053	302,85		119.745,31D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4918010	10053	304,18		120.049,49D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4918037	10053	305,14		120.354,63D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4918045	10053	305,56		120.660,19D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4918053	10053	306,36		120.966,55D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4918126	10053	31,45		120.998,00D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4918134	10053	31,48		121.029,48D

# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 229

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4918150	10053	311,01		121.340,49D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4918169	10053	312,24		121.652,73D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4918177	10053	314,78		121.967,51D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4918215	10053	32,09		121.999,60D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4918223	10053	32,19		122.031,79D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4918240	10053	32,33		122.064,12D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4918312	10053	324,60		122.388,72D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4918339	10053	325,40		122.714,12D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4918380	10053	33,18		122.747,30D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4918428	10053	33,54		122.780,84D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4918444	10053	33,64		122.814,48D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4918452	10053	33,77		122.848,25D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4918460	10053	33,90		122.882,15D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4918479	10053	332,77		123.214,92D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4918487	10053	332,91		123.547,83D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4918525	10053	34,00		123.581,83D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4918550	10053	340,00		123.921,83D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4918576	10053	35,24		123.957,07D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4918592	10053	35,25		123.992,32D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4918606	10053	35,36		124.027,68D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4918649	10053	35,72		124.063,40D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4918681	10053	3.528,81		127.592,21D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4918690	10053	353,55		127.945,76D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4918711	10053	354,91		128.300,67D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4918770	10053	36,45		128.337,12D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4918789	10053	36,45		128.373,57D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4918797	10053	36,45		128.410,02D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4918819	10053	36,77		128.446,79D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4918843	10053	36,98		128.483,77D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4918878	10053	366,67		128.850,44D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4918908	10053	37,22		128.887,66D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4918940	10053	37,67		128.925,33D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4918959	10053	37,97		128.963,30D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4918991	10053	375,00		129.338,30D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4919017	10053	377,00		129.715,30D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 230

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4919041	10053	38,03		129.753,33D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4919076	10053	38,12		129.791,45D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4919084	10053	38,14		129.829,59D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4919157	10053	38,78		129.868,37D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4919190	10053	39,68		129.908,05D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4919254	10053	4,09		129.912,14D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4919262	10053	4,11		129.916,25D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4919343	10053	4,21		129.920,46D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4919351	10053	4,23		129.924,69D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4919360	10053	4,29		129.928,98D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4919378	10053	4,29		129.933,27D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4919386	10053	4,30		129.937,57D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4919394	10053	4,33		129.941,90D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4919416	10053	4,36		129.946,26D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4919424	10053	4,36		129.950,62D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4919432	10053	4,40		129.955,02D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4919459	10053	4,44		129.959,46D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4919467	10053	4,44		129.963,90D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4919475	10053	4,45		129.968,35D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4919491	10053	4,48		129.972,83D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4919521	10053	4,49		129.977,32D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4919530	10053	4,51		129.981,83D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4919556	10053	4,52		129.986,35D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4919700	10053	4,79		129.991,14D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4919742	10053	4,83		129.995,97D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4919750	10053	4,96		130.000,93D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4919777	10053	4,97		130.005,90D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4919815	10053	40,78		130.046,68D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4919823	10053	40,78		130.087,46D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4919840	10053	402,27		130.489,73D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4919874	10053	41,75		130.531,48D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4919882	10053	41,96		130.573,44D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4919890	10053	410,76		130.984,20D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4919904	10053	411,44		131.395,64D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4919912	10053	412,72		131.808,36D



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 231

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4919920	10053	414,21		132.222,57D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4919939	10053	415,10		132.637,67D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4919947	10053	416,70		133.054,37D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4919955	10053	42,15		133.096,52D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4919963	10053	42,19		133.138,71D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4919971	10053	42,52		133.181,23D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4919980	10053	42,56		133.223,79D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4920023	10053	43,58		133.267,37D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4920031	10053	43,61		133.310,98D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4920058	10053	43,81		133.354,79D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4920066	10053	43,87		133.398,66D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4920074	10053	43,87		133.442,53D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4920090	10053	432,23		133.874,76D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4920104	10053	433,91		134.308,67D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4920139	10053	438,91		134.747,58D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4920147	10053	44,00		134.791,58D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4920155	10053	44,00		134.835,58D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4920163	10053	44,00		134.879,58D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4920201	10053	44,71		134.924,29D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4920228	10053	45,02		134.969,31D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4920236	10053	45,20		135.014,51D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4920244	10053	45,34		135.059,85D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4920252	10053	45,34		135.105,19D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4920260	10053	45,48		135.150,67D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4920279	10053	45,56		135.196,23D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4920325	10053	46,37		135.242,60D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4920341	10053	46,45		135.289,05D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4920350	10053	46,94		135.335,99D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4920376	10053	46,98		135.382,97D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4920392	10053	47,00		135.429,97D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4920430	10053	47,82		135.477,79D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4920465	10053	477,96		135.955,75D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4920490	10053	48,18		136.003,93D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4920619	10053	49,72		136.053,65D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4920635	10053	490,32		136.543,97D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 232

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4920643	10053	5,00		136.548,97D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4920660	10053	5,03		136.554,00D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4920708	10053	5,13		136.559,13D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4920740	10053	5,24		136.564,37D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4920759	10053	5,26		136.569,63D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4920775	10053	5,30		136.574,93D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4920791	10053	5,35		136.580,28D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4920805	10053	5,39		136.585,67D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4920830	10053	5,45		136.591,12D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4920848	10053	5,45		136.596,57D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4920970	10053	5,75		136.602,32D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4921020	10053	5,89		136.608,21D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4921054	10053	5,96		136.614,17D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4921089	10053	50,19		136.664,36D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4921151	10053	51,04		136.715,40D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4921208	10053	510,73		137.226,13D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4921216	10053	515,08		137.741,21D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4921240	10053	52,10		137.793,31D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4921275	10053	52,37		137.845,68D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4921283	10053	52,47		137.898,15D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4921305	10053	53,03		137.951,18D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4921321	10053	53,54		138.004,72D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4921348	10053	53,67		138.058,39D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4921410	10053	54,67		138.113,06D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4921437	10053	543,03		138.656,09D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4921488	10053	55,75		138.711,84D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4921496	10053	55,83		138.767,67D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4921500	10053	551,24		139.318,91D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4921518	10053	56,84		139.375,75D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4921550	10053	58,39		139.434,14D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4921585	10053	58,97		139.493,11D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4921593	10053	59,24		139.552,35D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4921631	10053	596,42		140.148,77D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4921690	10053	6,15		140.154,92D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4921739	10053	6,38		140.161,30D

**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

Página: 233

**EMPRESA: ISG - HDT**  
**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4921755</b>	10053	6,45		140.167,75D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4921798</b>	10053	6,50		140.174,25D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4921836</b>	10053	6,56		140.180,81D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4921844</b>	10053	6,58		140.187,39D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4921879</b>	10053	6,68		140.194,07D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4921887</b>	10053	6,68		140.200,75D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4921909</b>	10053	6,71		140.207,46D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4921917</b>	10053	6,72		140.214,18D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4922026</b>	10053	6,89		140.221,07D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4922085</b>	10053	60,62		140.281,69D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4922115</b>	10053	61,02		140.342,71D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4922131</b>	10053	61,61		140.404,32D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4922174</b>	10053	613,31		141.017,63D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4922212</b>	10053	62,63		141.080,26D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4922280</b>	10053	63,03		141.143,29D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4922336</b>	10053	64,42		141.207,71D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4922344</b>	10053	65,08		141.272,79D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4922360</b>	10053	65,88		141.338,67D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4922395</b>	10053	657,21		141.995,88D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4922417</b>	10053	66,27		142.062,15D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4922433</b>	10053	66,39		142.128,54D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4922450</b>	10053	67,08		142.195,62D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4922468</b>	10053	67,24		142.262,86D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4922549</b>	10053	69,56		142.332,42D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4922581</b>	10053	7,00		142.339,42D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4922603</b>	10053	7,08		142.346,50D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4922646</b>	10053	7,21		142.353,71D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4922654</b>	10053	7,29		142.361,00D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4922662</b>	10053	7,34		142.368,34D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4922670</b>	10053	7,40		142.375,74D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4922697</b>	10053	7,41		142.383,15D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4922700</b>	10053	7,42		142.390,57D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4922719</b>	10053	7,42		142.397,99D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4922727</b>	10053	7,43		142.405,42D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4922735</b>	10053	7,43		142.412,85D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 234

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4922743	10053	7,45		142.420,30D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4922760	10053	7,50		142.427,80D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4922786	10053	7,55		142.435,35D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4922794	10053	7,56		142.442,91D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4922808	10053	7,56		142.450,47D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4922867	10053	7,67		142.458,14D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4922956	10053	7,98		142.466,12D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4922972	10053	70,18		142.536,30D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4922980	10053	70,27		142.606,57D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4923030	10053	70,80		142.677,37D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4923049	10053	700,12		143.377,49D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4923090	10053	715,35		144.092,84D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4923111	10053	72,48		144.165,32D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4923120	10053	72,53		144.237,85D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4923146	10053	73,22		144.311,07D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4923197	10053	74,19		144.385,26D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4923227	10053	74,71		144.459,97D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4923251	10053	743,38		145.203,35D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4923260	10053	746,63		145.949,98D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4923286	10053	747,98		146.697,96D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4923294	10053	749,04		147.447,00D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4923316	10053	75,09		147.522,09D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4923324	10053	75,40		147.597,49D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4923332	10053	75,40		147.672,89D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4923359	10053	75,74		147.748,63D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4923383	10053	76,61		147.825,24D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4923413	10053	77,93		147.903,17D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4923430	10053	78,26		147.981,43D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4923456	10053	78,97		148.060,40D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4923480	10053	79,28		148.139,68D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4923499	10053	79,55		148.219,23D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4923529	10053	795,23		149.014,46D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4923596	10053	8,23		149.022,69D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4923650	10053	8,41		149.031,10D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4923669	10053	8,43		149.039,53D

**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

**EMPRESA: ISG - HDT**  
**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4923685	10053	8,61		149.048,14D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4923715	10053	8,66		149.056,80D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4923731	10053	8,66		149.065,46D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4923740	10053	8,70		149.074,16D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4923766	10053	8,72		149.082,88D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4923774	10053	8,73		149.091,61D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4923790	10053	8,88		149.100,49D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4923812	10053	8,95		149.109,44D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4923880	10053	81,74		149.191,18D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4923910	10053	82,70		149.273,88D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4923936	10053	83,23		149.357,11D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4923979	10053	84,03		149.441,14D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4924045	10053	86,00		149.527,14D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4924070	10053	864,99		150.392,13D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4924096	10053	868,62		151.260,75D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4924100	10053	87,84		151.348,59D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4924118	10053	87,84		151.436,43D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4924126	10053	871,76		152.308,19D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4924134	10053	88,00		152.396,19D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4924142	10053	88,04		152.484,23D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4924169	10053	88,37		152.572,60D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4924185	10053	88,89		152.661,49D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4924193	10053	880,51		153.542,00D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4924223	10053	89,42		153.631,42D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4924290	10053	9,12		153.640,54D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4924339	10053	9,32		153.649,86D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4924401	10053	9,69		153.659,55D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4924428	10053	9,77		153.669,32D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4924436	10053	9,78		153.679,10D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4924444	10053	9,78		153.688,88D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4924460	10053	9,88		153.698,76D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4924487	10053	9,90		153.708,66D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4924495	10053	9,90		153.718,56D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4924533	10053	9,95		153.728,51D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4924576	10053	90,17		153.818,68D



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 236

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4924584	10053	90,23		153.908,91D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4924630	10053	91,18		154.000,09D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4924657	10053	91,53		154.091,62D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4924703	10053	93,29		154.184,91D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4924720	10053	93,65		154.278,56D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4924770	10053	944,33		155.222,89D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4924800	10053	96,32		155.319,21D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4924835	10053	96,87		155.416,08D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4924851	10053	97,05		155.513,13D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4924860	10053	97,54		155.610,67D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4924894	10053	99,40		155.710,07D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4924916	10053	99,61		155.809,68D
31/01/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4924924	10053	997,79		156.807,47D
<b>Total conta:</b>					<b>157.868,48</b>	<b>1.061,01</b>	<b>156.807,47D</b>

<b>Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2020	GASES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4899059	10053	169,34		169,34D
31/01/2020	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - JANEIRO/2020	801140	4901274	10053	23.392,41		23.561,75D
31/01/2020	GASES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4901940	10053	282,38		23.844,13D
31/01/2020	GASES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4903102	10053	352,98		24.197,11D
31/01/2020	GASES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4906845	10053	84,67		24.281,78D
31/01/2020	GASES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4907426	10053	941,27		25.223,05D
<b>Total conta:</b>					<b>25.223,05</b>	<b>0,00</b>	<b>25.223,05D</b>

<b>Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4896394	10053	1,27		1,27D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2020	80263	4897226	10053	104,22		105,49D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4897358	10053	109,06		214,55D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4897625	10053	113,91		328,46D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	4897803	10053	12,12		340,58D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	4897811	10053	12,12		352,70D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4897935	10053	12,71		365,41D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4898230	10053	13,98		379,39D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	801116	4898370	10053	14,54		393,93D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - JANEIRO/2020	80169	4898389	10053	14,54		408,47D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4898397	10053	14,54		423,01D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4899032	10053	167,23		590,24D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4899369	10053	186,62		776,86D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	801116	4899377	10053	187,40		964,26D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - JANEIRO/2020	80239	4900014	10053	2,42		966,68D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 237

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - JANEIRO/2020	80226	4900049	10053	2,42		969,10D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AUDITORIA CLÍNICA - JANEIRO/2020	80218	4900057	10053	2,42		971,52D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TERAPIA OCUPACIONAL - JANEIRO/2020	801134	4900065	10053	2,42		973,94D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2020	80215	4900073	10053	2,42		976,36D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - JANEIRO/2020	801180	4900847	10053	21,81		998,17D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2020	80269	4901347	10053	24,24		1.022,41D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - JANEIRO/2020	801142	4901355	10053	24,24		1.046,65D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	801133	4901363	10053	24,24		1.070,89D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMÔNIO - JANEIRO/2020	80219	4901673	10053	26,66		1.097,55D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ROUPARIA - JANEIRO/2020	801183	4901991	10053	29,08		1.126,63D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4903285	10053	38,78		1.165,41D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2020	80201	4903803	10053	4,85		1.170,26D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA TÉCNICA - JANEIRO/2020	80205	4903811	10053	4,85		1.175,11D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - QUALIDADE - JANEIRO/2020	80212	4903820	10053	4,85		1.179,96D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - JANEIRO/2020	80217	4903838	10053	4,85		1.184,81D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2020	801204	4903846	10053	4,85		1.189,66D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COMUNICAÇÃO - JANEIRO/2020	80216	4903854	10053	4,85		1.194,51D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	4904281	10053	46,05		1.240,56D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JANEIRO/2020	80190	4905245	10053	58,17		1.298,73D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4905482	10053	6,35		1.305,08D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4905679	10053	63,01		1.368,09D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4905822	10053	67,86		1.435,95D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4906047	10053	7,62		1.443,57D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4906063	10053	7,62		1.451,19D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4906853	10053	84,83		1.536,02D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JANEIRO/2020	801199	4907108	10053	9,69		1.545,71D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	80225	4907116	10053	9,69		1.555,40D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - BIBLIOTECA - JANEIRO/2020	80266	4907124	10053	9,69		1.565,09D
31/01/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ROUPARIA - JANEIRO/2020	801183	4907388	10053	936,00		2.501,09D
<b>Total conta:</b>					<b>2.501,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501,09D</b>

**Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção****Saldo anterior:****0,00**

31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4896157	10053	1,17		1,17D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	80227	4896645	10053	1,39		2,56D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2020	80269	4896920	10053	1,80		4,36D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2020	80269	4897285	10053	106,00		110,36D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4897315	10053	107,20		217,56D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 238

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4897390</b>	10053	11,10		228,66D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4897404</b>	10053	11,10		239,76D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4897412</b>	10053	11,10		250,86D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4897439</b>	10053	11,10		261,96D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	80227	<b>4897447</b>	10053	11,10		273,06D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4897510</b>	10053	11,60		284,66D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	<b>4897528</b>	10053	11,60		296,26D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4897609</b>	10053	112,56		408,82D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2020	80269	<b>4897730</b>	10053	118,00		526,82D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4897951</b>	10053	12,84		539,66D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4897960</b>	10053	12,84		552,50D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	801116	<b>4898044</b>	10053	12,97		565,47D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JANEIRO/2020	80190	<b>4898052</b>	10053	12,97		578,44D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4898109</b>	10053	127,18		705,62D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4898117</b>	10053	13,00		718,62D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4898141</b>	10053	13,32		731,94D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JANEIRO/2020	801183	<b>4898184</b>	10053	13,73		745,67D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4898486</b>	10053	14,87		760,54D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4898516</b>	10053	144,00		904,54D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2020	80229	<b>4898524</b>	10053	144,00		1.048,54D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4898591</b>	10053	15,12		1.063,66D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2020	801114	<b>4898621</b>	10053	15,35		1.079,01D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4898630</b>	10053	15,54		1.094,55D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4898648</b>	10053	15,54		1.110,09D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4898664</b>	10053	15,88		1.125,97D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	80227	<b>4898710</b>	10053	16,00		1.141,97D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4898761</b>	10053	16,25		1.158,22D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4898877</b>	10053	16,84		1.175,06D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	<b>4898885</b>	10053	16,84		1.191,90D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4899008</b>	10053	164,00		1.355,90D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	<b>4899083</b>	10053	17,54		1.373,44D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4899113</b>	10053	17,75		1.391,19D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	80227	<b>4899121</b>	10053	17,75		1.408,94D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2020	80269	<b>4899172</b>	10053	175,10		1.584,04D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	80227	<b>4899296</b>	10053	18,78		1.602,82D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 239

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4899318</b>	10053	18,90		1.621,72D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4899440</b>	10053	188,45		1.810,17D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4899458</b>	10053	188,45		1.998,62D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4899482</b>	10053	19,31		2.017,93D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	80227	<b>4899652</b>	10053	2,00		2.019,93D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4899768</b>	10053	2,16		2.022,09D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4900022</b>	10053	2,42		2.024,51D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	<b>4900200</b>	10053	2,56		2.027,07D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4900545</b>	10053	2,91		2.029,98D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4900553</b>	10053	20,00		2.049,98D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4900626</b>	10053	20,86		2.070,84D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4900634</b>	10053	20,86		2.091,70D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FATURAMENTO - JANEIRO/2020	80239	<b>4900723</b>	10053	21,00		2.112,70D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2020	80269	<b>4900731</b>	10053	21,00		2.133,70D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4900740</b>	10053	21,00		2.154,70D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	80227	<b>4900839</b>	10053	21,80		2.176,50D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4900995</b>	10053	22,20		2.198,70D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4901002</b>	10053	22,20		2.220,90D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4901010</b>	10053	22,20		2.243,10D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4901029</b>	10053	22,20		2.265,30D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4901037</b>	10053	22,20		2.287,50D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4901185</b>	10053	23,48		2.310,98D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4901193</b>	10053	23,80		2.334,78D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4901215</b>	10053	231,97		2.566,75D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4901304</b>	10053	24,00		2.590,75D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4901380</b>	10053	24,42		2.615,17D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4901630</b>	10053	2.515,00		5.130,17D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	80227	<b>4901649</b>	10053	253,04		5.383,21D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4901720</b>	10053	268,00		5.651,21D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4901738</b>	10053	268,00		5.919,21D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4901746</b>	10053	268,00		6.187,21D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	80227	<b>4901762</b>	10053	27,00		6.214,21D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4901819</b>	10053	27,45		6.241,66D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4901924</b>	10053	28,86		6.270,52D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	<b>4902076</b>	10053	29,52		6.300,04D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 240

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4902190	10053	3,11		6.303,15D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4902211	10053	3,18		6.306,33D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	80227	4902343	10053	3,43		6.309,76D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	4902360	10053	3,49		6.313,25D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2020	80269	4902424	10053	3,57		6.316,82D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2020	801204	4902440	10053	3,57		6.320,39D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4902521	10053	3,87		6.324,26D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4902530	10053	3,87		6.328,13D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4902548	10053	3,87		6.332,00D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2020	801114	4902599	10053	3,92		6.335,92D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4902602	10053	3,92		6.339,84D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2020	80269	4902653	10053	30,59		6.370,43D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4902734	10053	32,00		6.402,43D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	80227	4902980	10053	34,37		6.436,80D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4903056	10053	346,32		6.783,12D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4903226	10053	37,95		6.821,07D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	80227	4903439	10053	4,04		6.825,11D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4903544	10053	4,28		6.829,39D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	4903552	10053	4,28		6.833,67D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2020	80229	4903560	10053	4,28		6.837,95D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	80227	4903579	10053	4,28		6.842,23D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4903587	10053	4,28		6.846,51D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2020	801183	4903595	10053	4,32		6.850,83D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2020	80223	4903609	10053	4,32		6.855,15D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	4903617	10053	4,32		6.859,47D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4903625	10053	4,32		6.863,79D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4903676	10053	4,44		6.868,23D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4903994	10053	41,16		6.909,39D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4904052	10053	42,44		6.951,83D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4904214	10053	44,40		6.996,23D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	4904346	10053	476,54		7.472,77D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2020	801190	4904362	10053	48,00		7.520,77D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4904370	10053	48,00		7.568,77D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - JANEIRO/2020	801142	4904389	10053	48,00		7.616,77D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	4904397	10053	48,00		7.664,77D



**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

Página: 241

**EMPRESA: ISG - HDT**  
**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - JANEIRO/2020	80273	<b>4904400</b>	10053	48,00		7.712,77D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - RAO X - JANEIRO/2020	80180	<b>4904419</b>	10053	48,00		7.760,77D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4904494</b>	10053	5,00		7.765,77D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4904516</b>	10053	5,04		7.770,81D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	80227	<b>4904842</b>	10053	5,80		7.776,61D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4904877</b>	10053	5,94		7.782,55D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4904893</b>	10053	50,00		7.832,55D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4904907</b>	10053	50,00		7.882,55D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4904990</b>	10053	52,00		7.934,55D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4905040</b>	10053	53,75		7.988,30D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4905059</b>	10053	53,75		8.042,05D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JANEIRO/2020	80190	<b>4905067</b>	10053	536,00		8.578,05D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4905199</b>	10053	577,20		9.155,25D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4905202</b>	10053	577,20		9.732,45D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - RAO X - JANEIRO/2020	80180	<b>4905296</b>	10053	585,19		10.317,64D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	80227	<b>4905440</b>	10053	6,12		10.323,76D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4905474</b>	10053	6,35		10.330,11D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4905571</b>	10053	6,79		10.336,90D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4905601</b>	10053	6,80		10.343,70D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4905610</b>	10053	6,85		10.350,55D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4905628</b>	10053	6,95		10.357,50D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	80227	<b>4905660</b>	10053	63,00		10.420,50D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	80227	<b>4905857</b>	10053	68,18		10.488,68D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2020	801204	<b>4905881</b>	10053	7,11		10.495,79D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4906004</b>	10053	7,55		10.503,34D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4906098</b>	10053	7,84		10.511,18D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4906357</b>	10053	750,00		11.261,18D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4906403</b>	10053	77,32		11.338,50D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4906470</b>	10053	795,00		12.133,50D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	801116	<b>4906500</b>	10053	8,15		12.141,65D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4906519</b>	10053	8,15		12.149,80D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4906527</b>	10053	8,15		12.157,95D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4906659</b>	10053	8,84		12.166,79D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4906675</b>	10053	80,00		12.246,79D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4906705</b>	10053	80,40		12.327,19D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 242

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4906780</b>	10053	82,80		12.409,99D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4907019</b>	10053	9,10		12.419,09D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	<b>4907094</b>	10053	9,65		12.428,74D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4907140</b>	10053	9,75		12.438,49D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4907159</b>	10053	9,75		12.448,24D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JANEIRO/2020	801126	<b>4907167</b>	10053	9,75		12.457,99D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4907175</b>	10053	9,75		12.467,74D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4907183</b>	10053	9,78		12.477,52D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	80227	<b>4907248</b>	10053	9,90		12.487,42D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	<b>4907310</b>	10053	91,37		12.578,79D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	80227	<b>4907345</b>	10053	92,00		12.670,79D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	<b>4907434</b>	10053	95,80		12.766,59D
31/01/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020	80227	<b>4907442</b>	10053	96,00		12.862,59D
<b>Total conta:</b>					<b>12.862,59</b>	<b>0,00</b>	<b>12.862,59D</b>

**Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança****Saldo anterior:****0,00**

31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4897307</b>	10053	1.064,77		1.064,77D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4897722</b>	10053	117,50		1.182,27D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - JANEIRO/2020	801120	<b>4898079</b>	10053	121,36		1.303,63D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	80225	<b>4898311</b>	10053	1.310,73		2.614,36D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	<b>4898940</b>	10053	161,82		2.776,18D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4900669</b>	10053	202,27		2.978,45D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4900715</b>	10053	209,77		3.188,22D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4902157</b>	10053	299,36		3.487,58D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4902726</b>	10053	307,45		3.795,03D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4903188</b>	10053	364,09		4.159,12D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4903935</b>	10053	40,45		4.199,57D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4903986</b>	10053	404,55		4.604,12D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4904320</b>	10053	47,00		4.651,12D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4905130</b>	10053	56,64		4.707,76D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	80165	<b>4905180</b>	10053	572,90		5.280,66D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4906101</b>	10053	70,50		5.351,16D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4906349</b>	10053	75,68		5.426,84D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4906365</b>	10053	750,84		6.177,68D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4906713</b>	10053	80,91		6.258,59D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4906721</b>	10053	80,91		6.339,50D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - JANEIRO/2020	801146	<b>4906730</b>	10053	80,91		6.420,41D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4906934</b>	10053	873,82		7.294,23D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 243

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	80165	4906942	10053	88,78		7.383,01D
31/01/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - JANEIRO/2020	801183	4906950	10053	89,00		7.472,01D
<b>Total conta:</b>					<b>7.472,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.472,01D</b>
<b>Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel</b>							<b>Saldo anterior: 0,00</b>
31/01/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - JANEIRO/2020	801142	4899040	10053	168,00		168,00D
31/01/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - LAVANDERIA/ROUPARIA - JANEIRO/2020	801183	4900863	10053	210,00		378,00D
31/01/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4906683	10053	80,00		458,00D
<b>Total conta:</b>					<b>458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458,00D</b>
<b>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente</b>							<b>Saldo anterior: 0,00</b>
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2020	80229	4894987	10053	0,15		0,15D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/COMPRAS - JANEIRO/2020	801178	4894995	10053	0,18		0,33D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2020	80229	4895002	10053	0,18		0,51D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - JANEIRO/2020	80218	4895010	10053	0,18		0,69D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - JANEIRO/2020	80255	4895045	10053	0,20		0,89D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4895061	10053	0,30		1,19D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	4895070	10053	0,30		1,49D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2020	80229	4895088	10053	0,30		1,79D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JANEIRO/2020	80216	4895096	10053	0,30		2,09D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4895118	10053	0,34		2,43D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	801129	4895126	10053	0,36		2,79D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	4895134	10053	0,36		3,15D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2020	80269	4895142	10053	0,40		3,55D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2020	80269	4895150	10053	0,41		3,96D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2020	80269	4895169	10053	0,41		4,37D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4895185	10053	0,44		4,81D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	80225	4895193	10053	0,44		5,25D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4895207	10053	0,44		5,69D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4895215	10053	0,47		6,16D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4895266	10053	0,50		6,66D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4895274	10053	0,51		7,17D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4895290	10053	0,56		7,73D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2020	80239	4895304	10053	0,59		8,32D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	4895312	10053	0,59		8,91D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2020	80229	4895320	10053	0,59		9,50D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	80225	4895339	10053	0,59		10,09D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2020	801204	4895347	10053	0,59		10,68D

**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

**EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2020	801204	<b>4895355</b>	10053	0,60		11,28D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	<b>4895363</b>	10053	0,62		11,90D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	801116	<b>4895371</b>	10053	0,62		12,52D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	801129	<b>4895380</b>	10053	0,62		13,14D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JANEIRO/2020	80216	<b>4895398</b>	10053	0,62		13,76D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4895401</b>	10053	0,68		14,44D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4895410</b>	10053	0,70		15,14D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	80230	<b>4895428</b>	10053	0,71		15,85D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	<b>4895436</b>	10053	0,71		16,56D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4895444</b>	10053	0,72		17,28D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4895460</b>	10053	0,75		18,03D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JANEIRO/2020	801180	<b>4895479</b>	10053	0,75		18,78D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	<b>4895487</b>	10053	0,75		19,53D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2020	80263	<b>4895495</b>	10053	0,80		20,33D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2020	80201	<b>4895509</b>	10053	0,81		21,14D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - JANEIRO/2020	80219	<b>4895517</b>	10053	0,81		21,95D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	801119	<b>4895525</b>	10053	0,81		22,76D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4895533</b>	10053	0,81		23,57D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4895541</b>	10053	0,81		24,38D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	801129	<b>4895550</b>	10053	0,81		25,19D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	<b>4895568</b>	10053	0,81		26,00D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	<b>4895576</b>	10053	0,81		26,81D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - JANEIRO/2020	80205	<b>4895584</b>	10053	0,81		27,62D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2020	80229	<b>4895592</b>	10053	0,81		28,43D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	80225	<b>4895606</b>	10053	0,81		29,24D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	80225	<b>4895614</b>	10053	0,81		30,05D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	80225	<b>4895622</b>	10053	0,81		30,86D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	<b>4895630</b>	10053	0,81		31,67D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	801119	<b>4895657</b>	10053	0,85		32,52D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2020	80215	<b>4895665</b>	10053	0,85		33,37D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4895673</b>	10053	0,85		34,22D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4895681</b>	10053	0,87		35,09D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - JANEIRO/2020	80205	<b>4895690</b>	10053	0,87		35,96D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4895703</b>	10053	0,87		36,83D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2020	80215	<b>4895711</b>	10053	0,87		37,70D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2020	80263	<b>4895720</b>	10053	0,87		38,57D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 245

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4895738	10053	0,87		39,44D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	4895746	10053	0,88		40,32D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	801116	4895754	10053	0,88		41,20D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4895762	10053	0,88		42,08D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4895770	10053	0,88		42,96D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4895789	10053	0,88		43,84D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4895797	10053	0,88		44,72D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4895800	10053	0,88		45,60D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4895819	10053	0,90		46,50D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4895827	10053	0,93		47,43D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4895835	10053	0,94		48,37D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4895843	10053	0,94		49,31D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4895860	10053	0,96		50,27D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2020	80239	4895886	10053	1,00		51,27D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4895894	10053	1,00		52,27D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2020	80215	4895908	10053	1,00		53,27D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4895916	10053	1,04		54,31D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4895924	10053	1,05		55,36D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	801129	4895932	10053	1,05		56,41D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2020	801114	4895940	10053	1,07		57,48D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4895959	10053	1,07		58,55D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	801129	4895967	10053	1,07		59,62D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2020	80229	4895975	10053	1,07		60,69D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4895983	10053	1,07		61,76D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4895991	10053	1,07		62,83D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	80230	4896009	10053	1,10		63,93D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2020	801114	4896017	10053	1,10		65,03D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	4896025	10053	1,10		66,13D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	801129	4896033	10053	1,10		67,23D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - JANEIRO/2020	80205	4896041	10053	1,10		68,33D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2020	80215	4896050	10053	1,10		69,43D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4896068	10053	1,15		70,58D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4896076	10053	1,15		71,73D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	801129	4896084	10053	1,15		72,88D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4896092	10053	1,15		74,03D



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 246

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4896106</b>	10053	1,15		75,18D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4896114</b>	10053	1,15		76,33D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2020	80215	<b>4896122</b>	10053	1,15		77,48D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4896130</b>	10053	1,15		78,63D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4896149</b>	10053	1,15		79,78D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	801119	<b>4896165</b>	10053	1,18		80,96D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4896173</b>	10053	1,18		82,14D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	801129	<b>4896181</b>	10053	1,18		83,32D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	<b>4896190</b>	10053	1,18		84,50D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	80230	<b>4896203</b>	10053	1,19		85,69D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JANEIRO/2020	801178	<b>4896211</b>	10053	1,19		86,88D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2020	80239	<b>4896220</b>	10053	1,19		88,07D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2020	801114	<b>4896238</b>	10053	1,19		89,26D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4896246</b>	10053	1,19		90,45D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2020	801204	<b>4896254</b>	10053	1,19		91,64D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2020	80201	<b>4896270</b>	10053	1,20		92,84D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4896289</b>	10053	1,20		94,04D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	801129	<b>4896297</b>	10053	1,20		95,24D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2020	80229	<b>4896300</b>	10053	1,20		96,44D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2020	80239	<b>4896319</b>	10053	1,21		97,65D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4896327</b>	10053	1,21		98,86D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4896335</b>	10053	1,21		100,07D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2020	80263	<b>4896343</b>	10053	1,21		101,28D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4896351</b>	10053	1,22		102,50D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4896360</b>	10053	1,22		103,72D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2020	80263	<b>4896378</b>	10053	1,22		104,94D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2020	80263	<b>4896386</b>	10053	1,22		106,16D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	801119	<b>4896416</b>	10053	1,29		107,45D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4896424</b>	10053	1,29		108,74D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	801133	<b>4896432</b>	10053	1,29		110,03D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	<b>4896440</b>	10053	1,29		111,32D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - JANEIRO/2020	80205	<b>4896459</b>	10053	1,29		112,61D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	801133	<b>4896475</b>	10053	1,32		113,93D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	80230	<b>4896483</b>	10053	1,37		115,30D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	<b>4896491</b>	10053	1,37		116,67D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 247

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4896505</b>	10053	1,37		118,04D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4896513</b>	10053	1,37		119,41D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4896521</b>	10053	1,37		120,78D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	801129	<b>4896530</b>	10053	1,37		122,15D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	801129	<b>4896548</b>	10053	1,37		123,52D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	80225	<b>4896556</b>	10053	1,37		124,89D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4896564</b>	10053	1,37		126,26D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4896572</b>	10053	1,37		127,63D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - JANEIRO/2020	801134	<b>4896580</b>	10053	1,37		129,00D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - JANEIRO/2020	801134	<b>4896599</b>	10053	1,37		130,37D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2020	80215	<b>4896602</b>	10053	1,37		131,74D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4896610</b>	10053	1,37		133,11D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4896629</b>	10053	1,37		134,48D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4896637</b>	10053	1,37		135,85D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4896653</b>	10053	1,41		137,26D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	<b>4896718</b>	10053	1,61		138,87D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	801119	<b>4896726</b>	10053	1,61		140,48D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	801116	<b>4896734</b>	10053	1,61		142,09D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	801129	<b>4896742</b>	10053	1,61		143,70D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JANEIRO/2020	80217	<b>4896750</b>	10053	1,61		145,31D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JANEIRO/2020	80216	<b>4896769</b>	10053	1,61		146,92D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	801119	<b>4896793</b>	10053	1,63		148,55D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	80230	<b>4896823</b>	10053	1,69		150,24D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	801129	<b>4896831</b>	10053	1,69		151,93D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	80225	<b>4896840</b>	10053	1,69		153,62D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2020	80263	<b>4896858</b>	10053	1,69		155,31D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - JANEIRO/2020	80220	<b>4896866</b>	10053	1,69		157,00D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	801116	<b>4896874</b>	10053	1,75		158,75D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JANEIRO/2020	80216	<b>4896882</b>	10053	1,75		160,50D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4896890</b>	10053	1,75		162,25D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	801133	<b>4896904</b>	10053	1,77		164,02D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JANEIRO/2020	801199	<b>4896912</b>	10053	1,77		165,79D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2020	80239	<b>4896947</b>	10053	1,82		167,61D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2020	801114	<b>4896955</b>	10053	1,82		169,43D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4896963</b>	10053	1,82		171,25D

# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 248

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	4896971	10053	1,82		173,07D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	4896980	10053	1,82		174,89D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - JANEIRO/2020	80218	4896998	10053	1,82		176,71D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2020	80263	4897005	10053	1,82		178,53D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4897013	10053	1,82		180,35D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4897021	10053	1,86		182,21D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	801116	4897056	10053	10,37		192,58D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4897064	10053	10,37		202,95D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	80225	4897072	10053	10,37		213,32D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	801116	4897137	10053	10,79		224,11D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4897145	10053	10,80		234,91D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2020	80201	4897200	10053	102,18		337,09D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	4897234	10053	104,70		441,79D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	80230	4897242	10053	104,74		546,53D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	4897269	10053	105,04		651,57D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2020	801142	4897277	10053	105,04		756,61D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4897420	10053	11,10		767,71D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - JANEIRO/2020	80219	4897455	10053	11,20		778,91D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4897463	10053	11,20		790,11D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4897471	10053	11,20		801,31D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2020	801187	4897480	10053	11,46		812,77D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	4897501	10053	11,50		824,27D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2020	801142	4897641	10053	114,63		938,90D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	80165	4897650	10053	114,63		1.053,53D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2020	80229	4897692	10053	116,78		1.170,31D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	80230	4897757	10053	12,00		1.182,31D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	80225	4897790	10053	12,02		1.194,33D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2020	801183	4897854	10053	12,27		1.206,60D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4897862	10053	12,27		1.218,87D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	80225	4897870	10053	12,27		1.231,14D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	801116	4897919	10053	12,66		1.243,80D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4897978	10053	12,91		1.256,71D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4897986	10053	12,91		1.269,62D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4897994	10053	12,91		1.282,53D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	801133	4898001	10053	12,91		1.295,44D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 249

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4898010</b>	10053	12,91		1.308,35D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4898028</b>	10053	12,93		1.321,28D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	<b>4898036</b>	10053	12,93		1.334,21D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	801116	<b>4898125</b>	10053	13,13		1.347,34D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	<b>4898133</b>	10053	13,31		1.360,65D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4898222</b>	10053	13,96		1.374,61D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JANEIRO/2020	801178	<b>4898290</b>	10053	131,38		1.505,99D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4898346</b>	10053	14,00		1.519,99D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - JANEIRO/2020	80219	<b>4898427</b>	10053	14,60		1.534,59D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4898435</b>	10053	14,60		1.549,19D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - JANEIRO/2020	80226	<b>4898443</b>	10053	14,60		1.563,79D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2020	801204	<b>4898451</b>	10053	14,60		1.578,39D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4898460</b>	10053	14,67		1.593,06D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4898559</b>	10053	145,98		1.739,04D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2020	80229	<b>4898575</b>	10053	147,93		1.886,97D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	<b>4898656</b>	10053	15,67		1.902,64D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JANEIRO/2020	801178	<b>4898737</b>	10053	16,19		1.918,83D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2020	801114	<b>4898745</b>	10053	16,19		1.935,02D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4898753</b>	10053	16,19		1.951,21D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	<b>4898770</b>	10053	16,32		1.967,53D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2020	801190	<b>4898796</b>	10053	16,49		1.984,02D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	801129	<b>4898842</b>	10053	16,68		2.000,70D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	801133	<b>4898869</b>	10053	16,80		2.017,50D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4898915</b>	10053	160,48		2.177,98D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	801119	<b>4898923</b>	10053	160,57		2.338,55D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4899024</b>	10053	1.654,50		3.993,05D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4899180</b>	10053	175,17		4.168,22D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	<b>4899199</b>	10053	175,17		4.343,39D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4899261</b>	10053	18,33		4.361,72D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	<b>4899270</b>	10053	18,41		4.380,13D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	<b>4899288</b>	10053	18,41		4.398,54D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2020	80263	<b>4899342</b>	10053	183,41		4.581,95D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2020	801114	<b>4899474</b>	10053	189,77		4.771,72D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	801133	<b>4899636</b>	10053	2,00		4.773,72D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2020	801114	<b>4899660</b>	10053	2,01		4.775,73D

**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

Página: 250

**EMPRESA: ISG - HDT**  
**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4899679</b>	10053	2,01		4.777,74D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4899687</b>	10053	2,01		4.779,75D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4899695</b>	10053	2,01		4.781,76D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4899709</b>	10053	2,03		4.783,79D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JANEIRO/2020	80217	<b>4899717</b>	10053	2,03		4.785,82D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4899725</b>	10053	2,10		4.787,92D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	<b>4899733</b>	10053	2,10		4.790,02D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	<b>4899776</b>	10053	2,20		4.792,22D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	801119	<b>4899784</b>	10053	2,20		4.794,42D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JANEIRO/2020	801180	<b>4899792</b>	10053	2,20		4.796,62D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	<b>4899806</b>	10053	2,20		4.798,82D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	80225	<b>4899814</b>	10053	2,20		4.801,02D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2020	80263	<b>4899822</b>	10053	2,20		4.803,22D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - JANEIRO/2020	80266	<b>4899830</b>	10053	2,20		4.805,42D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4899865</b>	10053	2,36		4.807,78D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4899873</b>	10053	2,36		4.810,14D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	801133	<b>4899881</b>	10053	2,36		4.812,50D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JANEIRO/2020	801180	<b>4899890</b>	10053	2,36		4.814,86D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JANEIRO/2020	801199	<b>4899903</b>	10053	2,36		4.817,22D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	80225	<b>4899911</b>	10053	2,36		4.819,58D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4899938</b>	10053	2,37		4.821,95D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4899954</b>	10053	2,38		4.824,33D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4899962</b>	10053	2,38		4.826,71D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	801133	<b>4899989</b>	10053	2,39		4.829,10D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	801133	<b>4900081</b>	10053	2,43		4.831,53D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - JANEIRO/2020	80219	<b>4900189</b>	10053	2,54		4.834,07D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4900197</b>	10053	2,54		4.836,61D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	80230	<b>4900219</b>	10053	2,59		4.839,20D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	<b>4900227</b>	10053	2,59		4.841,79D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4900235</b>	10053	2,59		4.844,38D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4900243</b>	10053	2,59		4.846,97D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JANEIRO/2020	801199	<b>4900251</b>	10053	2,59		4.849,56D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4900294</b>	10053	2,73		4.852,29D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4900308</b>	10053	2,73		4.855,02D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	801119	<b>4900316</b>	10053	2,74		4.857,76D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4900324</b>	10053	2,74		4.860,50D



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 251

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4900332	10053	2,74		4.863,24D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4900340	10053	2,74		4.865,98D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	801133	4900359	10053	2,77		4.868,75D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - JANEIRO/2020	80205	4900367	10053	2,77		4.871,52D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	80225	4900375	10053	2,77		4.874,29D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	80225	4900391	10053	2,80		4.877,09D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4900413	10053	2,80		4.879,89D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4900430	10053	2,82		4.882,71D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JANEIRO/2020	801180	4900448	10053	2,84		4.885,55D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4900456	10053	2,84		4.888,39D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	4900464	10053	2,85		4.891,24D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	801129	4900472	10053	2,85		4.894,09D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	4900480	10053	2,85		4.896,94D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JANEIRO/2020	80217	4900499	10053	2,85		4.899,79D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JANEIRO/2020	80216	4900502	10053	2,85		4.902,64D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4900510	10053	2,85		4.905,49D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4900529	10053	2,85		4.908,34D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4900596	10053	20,74		4.929,08D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JANEIRO/2020	80217	4900650	10053	202,00		5.131,08D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	801133	4900685	10053	204,37		5.335,45D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	4900707	10053	209,23		5.544,68D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2020	80263	4900758	10053	21,00		5.565,68D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4900766	10053	21,16		5.586,84D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	80230	4900812	10053	21,59		5.608,43D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4900820	10053	21,59		5.630,02D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JANEIRO/2020	80217	4900855	10053	21,91		5.651,93D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	80230	4901045	10053	22,23		5.674,16D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4901070	10053	22,40		5.696,56D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	4901100	10053	22,81		5.719,37D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	801116	4901118	10053	22,93		5.742,30D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	4901142	10053	222,48		5.964,78D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	4901258	10053	232,67		6.197,45D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	4901487	10053	245,29		6.442,74D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2020	801114	4901509	10053	249,86		6.692,60D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4901541	10053	25,33		6.717,93D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	801119	4901550	10053	25,82		6.743,75D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 252

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	801119	4901568	10053	25,82		6.769,57D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	801116	4901576	10053	25,82		6.795,39D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4901584	10053	25,82		6.821,21D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2020	80165	4901592	10053	25,82		6.847,03D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	801119	4901606	10053	25,85		6.872,88D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4901614	10053	25,85		6.898,73D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4901681	10053	262,76		7.161,49D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4901800	10053	27,33		7.188,82D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	4901827	10053	27,79		7.216,61D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - JANEIRO/2020	80212	4901835	10053	27,79		7.244,40D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2020	801142	4901843	10053	27,90		7.272,30D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JANEIRO/2020	801180	4901878	10053	277,36		7.549,66D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4902009	10053	29,20		7.578,86D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	801129	4902017	10053	29,20		7.608,06D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JANEIRO/2020	80216	4902025	10053	29,20		7.637,26D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2020	80215	4902033	10053	29,20		7.666,46D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	80230	4902114	10053	291,95		7.958,41D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JANEIRO/2020	80217	4902122	10053	291,95		8.250,36D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	4902130	10053	296,97		8.547,33D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	4902203	10053	3,12		8.550,45D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	4902220	10053	3,22		8.553,67D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4902238	10053	3,25		8.556,92D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4902254	10053	3,30		8.560,22D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	801133	4902262	10053	3,30		8.563,52D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2020	801204	4902270	10053	3,30		8.566,82D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	801133	4902335	10053	3,39		8.570,21D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4902351	10053	3,44		8.573,65D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JANEIRO/2020	801180	4902378	10053	3,53		8.577,18D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	4902386	10053	3,54		8.580,72D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4902394	10053	3,54		8.584,26D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	80230	4902408	10053	3,57		8.587,83D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	4902416	10053	3,57		8.591,40D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4902432	10053	3,57		8.594,97D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4902459	10053	3,57		8.598,54D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	801116	4902483	10053	3,64		8.602,18D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4902491	10053	3,64		8.605,82D

# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 253

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JANEIRO/2020	80216	4902505	10053	3,64		8.609,46D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4902556	10053	3,88		8.613,34D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4902564	10053	3,88		8.617,22D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	801133	4902670	10053	30,68		8.647,90D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4902947	10053	335,75		8.983,65D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2020	801190	4903129	10053	36,00		9.019,65D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4903277	10053	38,78		9.058,43D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	4903331	10053	389,74		9.448,17D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	80230	4903382	10053	39,88		9.488,05D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - JANEIRO/2020	80266	4903390	10053	39,88		9.527,93D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	4903404	10053	394,14		9.922,07D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	801133	4903420	10053	4,03		9.926,10D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4903447	10053	4,06		9.930,16D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4903455	10053	4,11		9.934,27D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4903463	10053	4,11		9.938,38D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4903471	10053	4,11		9.942,49D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4903480	10053	4,20		9.946,69D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JANEIRO/2020	801180	4903528	10053	4,23		9.950,92D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	4903536	10053	4,24		9.955,16D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4903668	10053	4,43		9.959,59D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4903684	10053	4,65		9.964,24D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	4903730	10053	4,79		9.969,03D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4903765	10053	4,83		9.973,86D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020	801133	4903927	10053	4,95		9.978,81D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4904010	10053	41,48		10.020,29D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	801119	4904060	10053	42,45		10.062,74D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4904079	10053	42,45		10.105,19D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2020	801204	4904087	10053	42,45		10.147,64D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	801116	4904109	10053	423,03		10.570,67D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2020	80165	4904222	10053	44,99		10.615,66D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	801116	4904249	10053	45,00		10.660,66D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - JANEIRO/2020	80266	4904427	10053	48,35		10.709,01D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4904478	10053	481,72		11.190,73D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4904524	10053	5,08		11.195,81D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4904532	10053	5,08		11.200,89D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4904559	10053	5,17		11.206,06D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 254

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4904575</b>	10053	5,24		11.211,30D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JANEIRO/2020	801180	<b>4904583</b>	10053	5,24		11.216,54D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2020	80229	<b>4904591</b>	10053	5,24		11.221,78D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4904605</b>	10053	5,29		11.227,07D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4904621</b>	10053	5,40		11.232,47D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4904630</b>	10053	5,40		11.237,87D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	<b>4904648</b>	10053	5,40		11.243,27D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2020	80229	<b>4904656</b>	10053	5,40		11.248,67D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	801119	<b>4904664</b>	10053	5,44		11.254,11D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2020	801204	<b>4904672</b>	10053	5,44		11.259,55D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4904680</b>	10053	5,46		11.265,01D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4904699</b>	10053	5,47		11.270,48D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	<b>4904702</b>	10053	5,50		11.275,98D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4904710</b>	10053	5,55		11.281,53D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	<b>4904729</b>	10053	5,56		11.287,09D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AUDITORIA CLÍNICA - JANEIRO/2020	80218	<b>4904745</b>	10053	5,56		11.292,65D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - JANEIRO/2020	801134	<b>4904753</b>	10053	5,56		11.298,21D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4904770</b>	10053	5,60		11.303,81D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - JANEIRO/2020	80226	<b>4904788</b>	10053	5,60		11.309,41D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	80230	<b>4904818</b>	10053	5,70		11.315,11D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	<b>4904850</b>	10053	5,90		11.321,01D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	<b>4904869</b>	10053	5,92		11.326,93D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	<b>4904958</b>	10053	510,92		11.837,85D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4904966</b>	10053	510,92		12.348,77D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	801119	<b>4905016</b>	10053	52,52		12.401,29D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2020	80239	<b>4905253</b>	10053	58,39		12.459,68D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - JANEIRO/2020	80205	<b>4905261</b>	10053	58,39		12.518,07D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	<b>4905270</b>	10053	58,39		12.576,46D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - JANEIRO/2020	80220	<b>4905288</b>	10053	58,39		12.634,85D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	80230	<b>4905300</b>	10053	59,30		12.694,15D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4905334</b>	10053	598,50		13.292,65D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - JANEIRO/2020	80220	<b>4905385</b>	10053	6,00		13.298,65D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	<b>4905393</b>	10053	6,01		13.304,66D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - JANEIRO/2020	80205	<b>4905407</b>	10053	6,01		13.310,67D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4905415</b>	10053	6,01		13.316,68D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4905431</b>	10053	6,08		13.322,76D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 255

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4905458	10053	6,14		13.328,90D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JANEIRO/2020	80216	4905466	10053	6,14		13.335,04D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	80225	4905547	10053	6,65		13.341,69D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	4905580	10053	6,80		13.348,49D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4905598	10053	6,80		13.355,29D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	4905806	10053	67,48		13.422,77D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2020	80229	4905865	10053	69,46		13.492,23D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JANEIRO/2020	801199	4905873	10053	7,00		13.499,23D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4905890	10053	7,14		13.506,37D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4905903	10053	7,14		13.513,51D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4905911	10053	7,28		13.520,79D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2020	801142	4905920	10053	7,28		13.528,07D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4905946	10053	7,33		13.535,40D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4905954	10053	7,33		13.542,73D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	80230	4906012	10053	7,60		13.550,33D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2020	801130	4906020	10053	7,60		13.557,93D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2020	801129	4906039	10053	7,60		13.565,53D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4906055	10053	7,62		13.573,15D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4906071	10053	7,65		13.580,80D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4906080	10053	7,76		13.588,56D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2020	801190	4906209	10053	72,99		13.661,55D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	801116	4906217	10053	72,99		13.734,54D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2020	801142	4906225	10053	72,99		13.807,53D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JANEIRO/2020	801199	4906233	10053	72,99		13.880,52D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	80225	4906241	10053	72,99		13.953,51D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4906314	10053	744,48		14.697,99D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4906411	10053	77,46		14.775,45D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2020	801114	4906446	10053	779,70		15.555,15D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	801119	4906454	10053	78,52		15.633,67D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4906535	10053	8,26		15.641,93D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2020	801114	4906543	10053	8,34		15.650,27D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	4906551	10053	8,34		15.658,61D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2020	801116	4906560	10053	8,34		15.666,95D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4906578	10053	8,34		15.675,29D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2020	80225	4906586	10053	8,34		15.683,63D



# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 256

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4906594</b>	10053	8,34		15.691,97D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2020	80271	<b>4906608</b>	10053	8,40		15.700,37D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2020	801119	<b>4906632</b>	10053	8,55		15.708,92D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4906810</b>	10053	84,50		15.793,42D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4906829</b>	10053	84,50		15.877,92D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4906837</b>	10053	84,50		15.962,42D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2020	80230	<b>4906993</b>	10053	9,09		15.971,51D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2020	801117	<b>4907000</b>	10053	9,09		15.980,60D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4907043</b>	10053	9,31		15.989,91D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2020	80269	<b>4907230</b>	10053	9,90		15.999,81D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4907264</b>	10053	90,37		16.090,18D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4907272</b>	10053	90,38		16.180,56D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4907280</b>	10053	90,48		16.271,04D
31/01/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2020	801142	<b>4907329</b>	10053	91,61		16.362,65D
<b>Total conta:</b>					<b>16.362,65</b>	<b>0,00</b>	<b>16.362,65D</b>

<b>Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	<b>4891708</b>	10053		0,10	0,10C	
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	<b>4891775</b>	10053		0,13	0,23C	
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	<b>4891848</b>	10053		0,18	0,41C	
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	<b>4891872</b>	10053		0,19	0,60C	
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	<b>4891910</b>	10053		0,21	0,81C	
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80174	<b>4892054</b>	10053		0,42	1,23C	
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	<b>4892070</b>	10053		0,43	1,66C	
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	<b>4892224</b>	10053		0,61	2,27C	
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	<b>4892283</b>	10053		0,73	3,00C	
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	<b>4892330</b>	10053		0,81	3,81C	
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	<b>4892437</b>	10053		1,02	4,83C	
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	<b>4892585</b>	10053		1,47	6,30C	
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	<b>4892704</b>	10053		10,37	16,67C	
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	<b>4892712</b>	10053		10,37	27,04C	
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80141	<b>4893026</b>	10053		16,09	43,13C	
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	<b>4893093</b>	10053		17,48	60,61C	
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	<b>4893140</b>	10053		2,05	62,66C	
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	<b>4893158</b>	10053		2,05	64,71C	

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 257

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4893166	10053		2,05	66,76C
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4893190	10053		2,17	68,93C
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4893263	10053		2,47	71,40C
31/01/2020	INSUMOS DE CME - CME - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	801142	4893433	10053		2.015,63	2.087,03C
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4893492	10053		220,61	2.307,64C
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4893662	10053		3,46	2.311,10C
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4893689	10053		30,83	2.341,93C
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80172	4894006	10053		48,27	2.390,20C
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4894049	10053		480,70	2.870,90C
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4894235	10053		57,81	2.928,71C
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4894243	10053		579,22	3.507,93C
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80120	4894510	10053		7,87	3.515,80C
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4894545	10053		8,04	3.523,84C
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4894588	10053		8,41	3.532,25C
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80124	4894618	10053		8,74	3.540,99C
31/01/2020	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2020	801142	4897250	10053	1.044,00		2.496,99C
31/01/2020	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2020	801142	4897595	10053	112,13		2.384,86C
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4898192	10053	13,81		2.371,05C
31/01/2020	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2020	801142	4898508	10053	1.419,16		951,89C
31/01/2020	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2020	801142	4899202	10053	179,41		772,48C
31/01/2020	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2020	801142	4901126	10053	220,00		552,48C
31/01/2020	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2020	801142	4901282	10053	234,16		318,32C
31/01/2020	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2020	801142	4901290	10053	234,45		83,87C
31/01/2020	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2020	801142	4901517	10053	25,25		58,62C
31/01/2020	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2020	801142	4902807	10053	3.253,60		3.194,98D
31/01/2020	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2020	801142	4905210	10053	58,03		3.253,01D
31/01/2020	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2020	801142	4906284	10053	732,96		3.985,97D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4907825	10053	0,05		3.986,02D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4907965	10053	0,08		3.986,10D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4908023	10053	0,10		3.986,20D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4908040	10053	0,11		3.986,31D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4908139	10053	0,13		3.986,44D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4908210	10053	0,17		3.986,61D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4908295	10053	0,21		3.986,82D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4908309	10053	0,21		3.987,03D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4908341	10053	0,23		3.987,26D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4908368	10053	0,25		3.987,51D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4908392	10053	0,26		3.987,77D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4908414	10053	0,32		3.988,09D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4908457	10053	0,33		3.988,42D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 258

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4908511	10053	0,36		3.988,78D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4908627	10053	0,42		3.989,20D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4908740	10053	0,51		3.989,71D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4908813	10053	0,55		3.990,26D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4908864	10053	0,58		3.990,84D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4908872	10053	0,58		3.991,42D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4908880	10053	0,58		3.992,00D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4908899	10053	0,59		3.992,59D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4908945	10053	0,62		3.993,21D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4908996	10053	0,64		3.993,85D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4909011	10053	0,65		3.994,50D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4909038	10053	0,65		3.995,15D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4909062	10053	0,67		3.995,82D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4909208	10053	0,84		3.996,66D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4909283	10053	0,91		3.997,57D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4909321	10053	0,93		3.998,50D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4909372	10053	0,96		3.999,46D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4909453	10053	1,00		4.000,46D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4909461	10053	1,01		4.001,47D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4909470	10053	1,02		4.002,49D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4909496	10053	1,05		4.003,54D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4909500	10053	1,06		4.004,60D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4909518	10053	1,08		4.005,68D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4909593	10053	1,16		4.006,84D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4909780	10053	1,31		4.008,15D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4909860	10053	1,40		4.009,55D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4909879	10053	1,40		4.010,95D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4909887	10053	1,40		4.012,35D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4909895	10053	1,42		4.013,77D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4909925	10053	1,42		4.015,19D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4910052	10053	1,59		4.016,78D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4910060	10053	1,64		4.018,42D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4910176	10053	1,73		4.020,15D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4910478	10053	10,10		4.030,25D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4910664	10053	100,89		4.131,14D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 259

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4911032</b>	10053	11,21		4.142,35D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4911040</b>	10053	11,21		4.153,56D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4911431</b>	10053	112,10		4.265,66D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4911520</b>	10053	114,91		4.380,57D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	<b>4912020</b>	10053	13,06		4.393,63D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4912276</b>	10053	13,68		4.407,31D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4912314</b>	10053	13,81		4.421,12D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4912551</b>	10053	14,08		4.435,20D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4912632</b>	10053	14,32		4.449,52D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4912659</b>	10053	14,40		4.463,92D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4912675</b>	10053	14,42		4.478,34D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4912799</b>	10053	141,14		4.619,48D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4912918</b>	10053	148,83		4.768,31D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4912950</b>	10053	15,15		4.783,46D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4913078</b>	10053	154,41		4.937,87D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4913280</b>	10053	160,89		5.098,76D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4913493</b>	10053	17,51		5.116,27D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4913507</b>	10053	17,60		5.133,87D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4913515</b>	10053	17,60		5.151,47D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4913906</b>	10053	188,18		5.339,65D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4913914</b>	10053	188,47		5.528,12D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4913957</b>	10053	19,02		5.547,14D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4913965</b>	10053	19,08		5.566,22D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	<b>4914023</b>	10053	19,62		5.585,84D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4914031</b>	10053	19,62		5.605,46D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4914074</b>	10053	19,70		5.625,16D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	<b>4914414</b>	10053	2,17		5.627,33D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4914430</b>	10053	2,19		5.629,52D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4914759</b>	10053	2,44		5.631,96D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4914767</b>	10053	2,46		5.634,42D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4914830</b>	10053	2,56		5.636,98D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4914856</b>	10053	2,59		5.639,57D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4915038</b>	10053	2,73		5.642,30D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4915046</b>	10053	2,78		5.645,08D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4915186</b>	10053	2,90		5.647,98D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 260

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4915194	10053	2,90		5.650,88D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4915208	10053	2,90		5.653,78D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4915216	10053	2,91		5.656,69D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4915275	10053	2,94		5.659,63D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4915461	10053	20,58		5.680,21D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4915623	10053	207,17		5.887,38D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4915887	10053	22,19		5.909,57D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4916280	10053	24,13		5.933,70D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4916450	10053	25,31		5.959,01D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4916484	10053	25,64		5.984,65D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4916492	10053	25,64		6.010,29D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4916506	10053	25,76		6.036,05D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4916530	10053	2.525,87		8.561,92D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4916832	10053	27,62		8.589,54D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4916956	10053	28,13		8.617,67D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4917022	10053	28,90		8.646,57D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4917030	10053	28,90		8.675,47D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4917138	10053	29,13		8.704,60D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4917154	10053	29,39		8.733,99D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4917324	10053	3,01		8.737,00D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4917332	10053	3,01		8.740,01D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4917340	10053	3,03		8.743,04D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4917383	10053	3,20		8.746,24D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4917391	10053	3,20		8.749,44D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4917405	10053	3,20		8.752,64D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4917430	10053	3,26		8.755,90D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4917545	10053	3,43		8.759,33D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4917715	10053	3,69		8.763,02D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4917740	10053	3,87		8.766,89D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4918002	10053	302,99		9.069,88D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4918207	10053	32,05		9.101,93D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4918363	10053	33,02		9.134,95D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4918436	10053	33,63		9.168,58D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4918657	10053	35,73		9.204,31D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4918886	10053	366,89		9.571,20D



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 261

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4919173	10053	386,06		9.957,26D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4919718	10053	4,81		9.962,07D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4919726	10053	4,81		9.966,88D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4919734	10053	4,81		9.971,69D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4920040	10053	43,70		10.015,39D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4920210	10053	4.476,88		14.492,27D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4920503	10053	48,27		14.540,54D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4920511	10053	48,27		14.588,81D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4920678	10053	5,05		14.593,86D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4920694	10053	5,05		14.598,91D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4920724	10053	5,19		14.604,10D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4920732	10053	5,22		14.609,32D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4920767	10053	5,29		14.614,61D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4920864	10053	5,48		14.620,09D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4920872	10053	5,50		14.625,59D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4920945	10053	5,70		14.631,29D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4920953	10053	5,70		14.636,99D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4921011	10053	5,88		14.642,87D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4921135	10053	506,82		15.149,69D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4921267	10053	52,29		15.201,98D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4921330	10053	53,60		15.255,58D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4921380	10053	54,20		15.309,78D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4921453	10053	55,23		15.365,01D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4921542	10053	57,81		15.422,82D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4921682	10053	6,11		15.428,93D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4921747	10053	6,40		15.435,33D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4921810	10053	6,53		15.441,86D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4922000	10053	6,86		15.448,72D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4922247	10053	62,93		15.511,65D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4922565	10053	693,70		16.205,35D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4922913	10053	7,83		16.213,18D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4922930	10053	7,87		16.221,05D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4923006	10053	70,57		16.291,62D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4923200	10053	74,35		16.365,97D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4923448	10053	78,66		16.444,63D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 262

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4923510	10053	793,14		17.237,77D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4923537	10053	8,04		17.245,81D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4923553	10053	8,11		17.253,92D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4923570	10053	8,13		17.262,05D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4923707	10053	8,65		17.270,70D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4923723	10053	8,66		17.279,36D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4924010	10053	85,14		17.364,50D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4924355	10053	9,39		17.373,89D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4924410	10053	9,74		17.383,63D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2020	80132	4924673	10053	912,55		18.296,18D
31/01/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4924738	10053	94,09		18.390,27D
<b>Total conta:</b>					<b>21.931,26</b>	<b>3.540,99</b>	<b>18.390,27D</b>

<b>Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4899334	10053	181,44	181,44D
31/01/2020	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4906420	10053	77,76	259,20D
<b>Total conta:</b>					<b>259,20</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80173	4891899	10053		0,19C
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - JANEIRO/2020	80153	4894944	10053	0,01	0,18C
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	4894952	10053	0,03	0,15C
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4907531	10053	0,01	0,14C
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4907540	10053	0,01	0,13C
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4907558	10053	0,01	0,12C
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4907566	10053	0,01	0,11C
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4907574	10053	0,01	0,10C
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2020	80168	4907582	10053	0,01	0,09C
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2020	80168	4907590	10053	0,01	0,08C
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2020	80168	4907604	10053	0,01	0,07C
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2020	80168	4907612	10053	0,01	0,06C
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4907620	10053	0,01	0,05C
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4907639	10053	0,01	0,04C
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4907647	10053	0,01	0,03C
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4907655	10053	0,01	0,02C
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4907663	10053	0,01	0,01C
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	4907671	10053	0,01	0,00
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4907680	10053	0,01	0,01D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 263

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JANEIRO/2020	80175	<b>4907698</b>	10053	0,01		0,02D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4907701</b>	10053	0,02		0,04D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4907710</b>	10053	0,02		0,06D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4907728</b>	10053	0,02		0,08D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4907736</b>	10053	0,02		0,10D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4907744</b>	10053	0,02		0,12D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4907752</b>	10053	0,02		0,14D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4907760</b>	10053	0,03		0,17D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4907779</b>	10053	0,03		0,20D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	<b>4907787</b>	10053	0,04		0,24D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2020	80170	<b>4907795</b>	10053	0,04		0,28D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4907850</b>	10053	0,06		0,34D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4907868</b>	10053	0,06		0,40D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4907876</b>	10053	0,06		0,46D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4907884</b>	10053	0,06		0,52D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4907914</b>	10053	0,07		0,59D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2020	80168	<b>4907949</b>	10053	0,08		0,67D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4908015</b>	10053	0,09		0,76D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4908066</b>	10053	0,12		0,88D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4908104</b>	10053	0,13		1,01D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4908112</b>	10053	0,13		1,14D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - JANEIRO/2020	80166	<b>4908961</b>	10053	0,63		1,77D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4909054</b>	10053	0,66		2,43D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	<b>4909526</b>	10053	1,09		3,52D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	<b>4909534</b>	10053	1,09		4,61D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	<b>4914422</b>	10053	2,17		6,78D
31/01/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JANEIRO/2020	80174	<b>4920821</b>	10053	5,43		12,21D
<b>Total conta:</b>					<b>12,40</b>	<b>0,19</b>	<b>12,21D</b>
<b>Conta: 36054 - 3.6.1.03.01.0027 Insumos Agencia Transfusional</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	<b>4897340</b>	10053	108,00		108,00D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	<b>4897676</b>	10053	116,00		224,00D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	<b>4898095</b>	10053	125,00		349,00D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	<b>4898249</b>	10053	130,00		479,00D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	<b>4898303</b>	10053	131,69		610,69D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	<b>4899091</b>	10053	17,60		628,29D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	<b>4899571</b>	10053	190,00		818,29D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 264

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	4900960	10053	22,00		840,29D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	4901088	10053	22,53		862,82D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	4901851	10053	270,00		1.132,82D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	4903234	10053	371,55		1.504,37D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	4903960	10053	40,80		1.545,17D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	4904273	10053	46,00		1.591,17D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4911245	10053	11,89		1.603,06D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4911318	10053	11,97		1.615,03D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4912195	10053	13,50		1.628,53D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4912209	10053	13,50		1.642,03D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4912217	10053	13,50		1.655,53D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4912497	10053	1.362,35		3.017,88D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4912845	10053	143,66		3.161,54D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - JANEIRO/2020	80174	4913027	10053	15,96		3.177,50D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4913361	10053	167,61		3.345,11D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4916174	10053	23,94		3.369,05D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4916182	10053	23,94		3.392,99D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4916433	10053	247,70		3.640,69D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2020	80171	4916743	10053	27,00		3.667,69D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2020	80173	4917103	10053	29,00		3.696,69D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - JANEIRO/2020	80120	4918100	10053	31,02		3.727,71D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2020	80124	4918142	10053	31,93		3.759,64D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4918622	10053	35,68		3.795,32D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA E - JANEIRO/2020	80175	4918967	10053	371,55		4.166,87D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2020	80193	4919211	10053	39,91		4.206,78D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4921445	10053	549,16		4.755,94D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4921623	10053	59,86		4.815,80D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4922182	10053	619,25		5.435,05D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2020	80172	4922190	10053	619,25		6.054,30D
31/01/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2020	80141	4922476	10053	67,50		6.121,80D
<b>Total conta:</b>					<b>6.121,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.121,80D</b>
<b>Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2020	Ajustes Estoque 01/2020	80224	4925122	10053		2,48	2,48C
31/01/2020	BAIXA JANEIRO/2020	80224	4925823	10053	6.425,68		6.423,20D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 265

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>					<b>Total conta:</b>	<b>6.425,68</b>	<b>2,48</b>	<b>6.423,20D</b>
<b>Conta: 36062 - 3.6.1.04.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>	
31/01/2020	35 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 35	801186	4861299	20004	23.608,90		23.608,90D	
31/01/2020	35 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 35	801186	4861310	20022	3.053,14		26.662,04D	
31/01/2020	35 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 35	801186	4861337	20043	298,40		26.960,44D	
31/01/2020	35 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 35	801186	4861345	20056	1.387,56		28.348,00D	
31/01/2020	35 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 35	801186	4861353	20051	1.492,00		29.840,00D	
					<b>Total conta:</b>	<b>29.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.840,00D</b>
<b>Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>	
01/01/2020	583 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 583	801183	4863992	20004	30,00		30,00D	
06/01/2020	659 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 659	801183	4681118	20004	79.615,71		79.645,71D	
06/01/2020	97 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 97	801183	4681126	20004	32.834,22		112.479,93D	
31/01/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JANEIRO/2020	801183	7035640	20068	128.701,96		241.181,89D	
					<b>Total conta:</b>	<b>241.181,89</b>	<b>0,00</b>	<b>241.181,89D</b>
<b>Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>	
07/01/2020	16 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 16	801128	4681088	20004	4.265,85		4.265,85D	
07/01/2020	16 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 16	801128	4681096	20051	136,47		4.402,32D	
20/01/2020	124864 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 124864	801177	4682181	20004	10.363,31		14.765,63D	
20/01/2020	124864 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 124864	801177	4682190	20051	579,93		15.345,56D	
20/01/2020	124864 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 124864	801177	4682203	20043	115,99		15.461,55D	
20/01/2020	124864 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 124864	801177	4682211	20056	539,34		16.000,89D	
31/01/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2020	801177	7035543	20068	11.542,03		27.542,92D	
31/01/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JANEIRO/2020	801128	7035799	20068	4.676,88		32.219,80D	
					<b>Total conta:</b>	<b>32.219,80</b>	<b>0,00</b>	<b>32.219,80D</b>
<b>Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>	
01/01/2020	5034 - AUTO SUTURE DO BRASIL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 5255	801186	4863917	20004		0,01	0,01C	
31/01/2020	1581 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1581	801187	4683633	20004	1.248,34		1.248,33D	
31/01/2020	1581 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1581	801187	4683641	20051	70,25		1.318,58D	
31/01/2020	1581 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1581	801187	4683650	20043	21,08		1.339,66D	
31/01/2020	1581 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 1581	801187	4683668	20056	65,33		1.404,99D	
31/01/2020	PROVISÃO - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JANEIRO/2020	80227	4890612	20068	3.869,00		5.273,99D	
31/01/2020	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES - JANEIRO/2020	80269	7035454	20068	2.498,29		7.772,28D	
					<b>Total conta:</b>	<b>7.772,29</b>	<b>0,01</b>	<b>7.772,28D</b>
<b>Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>	
31/01/2020	2201 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2201	801136	4860985	20006	4.632,00		4.632,00D	



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 266

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	2201 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2201	801136	4861000	20051	168,00		4.800,00D
<b>Total conta:</b>					<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00D</b>
<b>Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
01/01/2020	45 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 45	80215	4863690	20006	0,01		0,01D
13/01/2020	572 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 572	80222	4681533	20004	4.553,64		4.553,65D
13/01/2020	572 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 572	80222	4681541	20051	176,40		4.730,05D
13/01/2020	572 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 572	80222	4681550	20043	75,60		4.805,65D
13/01/2020	572 - CENTRO DE CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 572	80222	4681576	20056	234,36		5.040,01D
20/01/2020	53 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 53	80215	4682076	20006	142.082,32		147.122,33D
20/01/2020	53 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 53	80215	4682084	20022	9.209,81		156.332,14D
20/01/2020	53 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 53	80215	4682092	20043	2.511,77		158.843,91D
20/01/2020	53 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 53	80215	4682106	20051	5.860,79		164.704,70D
20/01/2020	53 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 53	80215	4682114	20056	7.786,48		172.491,18D
31/01/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2020	80215	7035837	20068	165.589,02		338.080,20D
<b>Total conta:</b>					<b>338.080,20</b>	<b>0,00</b>	<b>338.080,20D</b>
<b>Conta: 36074 - 3.6.1.04.04.0004 Serviços de Fisioterapia</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
15/01/2020	697 - FERNANDES E WALTRICK LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 697	801183	4681800	20006	1.626,30		1.626,30D
15/01/2020	697 - FERNANDES E WALTRICK LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 697	801183	4681827	20051	63,00		1.689,30D
15/01/2020	697 - FERNANDES E WALTRICK LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 697	801183	4864115	20056	83,70		1.773,00D
15/01/2020	697 - FERNANDES E WALTRICK LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 697	801183	4864123	20043	27,00		1.800,00D
<b>Total conta:</b>					<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00D</b>
<b>Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
17/01/2020	15566 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 15566	801142	4682157	20006	7.733,64		7.733,64D
17/01/2020	15566 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 15566	801142	4682165	20051	407,03		8.140,67D
31/01/2020	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2020	801142	7035870	20068	20.741,22		28.881,89D
<b>Total conta:</b>					<b>28.881,89</b>	<b>0,00</b>	<b>28.881,89D</b>
<b>Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
01/01/2020	9228 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 9228	80214	4864026	20006	0,01		0,01D
01/01/2020	1544 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIÁS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1544	80215	4864034	20006		0,01	0,00
09/01/2020	9330 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 9330	80214	4681312	20006	22.225,22		22.225,22D
09/01/2020	9330 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 9330	80214	4681339	20056	152,31		22.377,53D
09/01/2020	9330 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 9330	80214	4681347	20056	702,96		23.080,49D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 267

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
09/01/2020	9330 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 9330	80214	4681355	20043	351,48		23.431,97D
31/01/2020	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JANEIRO/2020	80215	4890680	20068	25.000,00		48.431,97D
31/01/2020	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JANEIRO/2020	80214	6711332	20068	35.483,40		83.915,37D
<b>Total conta:</b>					<b>83.915,38</b>	<b>0,01</b>	<b>83.915,37D</b>

<b>Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
01/01/2020	373 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 373	80215	4681452	20006	2.956,27		2.956,27D	
01/01/2020	373 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 373	80215	4681460	20043	47,25		3.003,52D	
01/01/2020	373 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 373	80215	4681479	20056	146,47		3.149,99D	
17/01/2020	379 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 379	80215	4682122	20006	24.691,93		27.841,92D	
17/01/2020	379 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 379	80215	4682130	20043	394,65		28.236,57D	
17/01/2020	379 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 379	80215	4682149	20056	1.223,41		29.459,98D	
31/01/2020	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JANEIRO/2020	80215	7035918	20068	33.300,00		62.759,98D	
<b>Total conta:</b>					<b>62.759,98</b>	<b>0,00</b>	<b>62.759,98D</b>	

<b>Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
10/01/2020	716 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 716	80176	4681487	20006	4.336,80		4.336,80D	
10/01/2020	716 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 716	80176	4681495	20051	168,00		4.504,80D	
10/01/2020	716 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 716	80176	4681509	20043	72,00		4.576,80D	
10/01/2020	716 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 716	80176	4681517	20056	223,20		4.800,00D	
14/01/2020	718 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 718	80176	4681851	20006	3.252,60		8.052,60D	
14/01/2020	718 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 718	80176	4681860	20043	54,00		8.106,60D	
14/01/2020	718 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 718	80176	4681878	20051	126,00		8.232,60D	
14/01/2020	718 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 718	80176	4681886	20056	167,40		8.400,00D	
29/01/2020	121 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 121	80215	4682394	20006	11.790,67		20.190,67D	
29/01/2020	121 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 121	80215	4682408	20043	195,75		20.386,42D	
29/01/2020	121 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 121	80215	4682416	20051	456,75		20.843,17D	
29/01/2020	121 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 121	80215	4682424	20056	606,83		21.450,00D	
31/01/2020	PROVISÃO - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE - JANEIRO/2020	80215	6711308	20068	71.000,00		92.450,00D	
31/01/2020	PROVISÃO - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2020	80176	6711316	20068	3.000,00		95.450,00D	
31/01/2020	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JANEIRO/2020	801173	6711324	20068	14.070,00		109.520,00D	
<b>Total conta:</b>					<b>109.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.520,00D</b>	

<b>Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80271	5061750			325,05	325,05C	
31/01/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80262	5061768			228,86	553,91C	
31/01/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80212	5061776			10,20	564,11C	
31/01/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - GRACHA	80225	5061784			10,00	574,11C	
31/01/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80220	5061792			8,44	582,55C	
31/01/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80219	5061806			41,34	623,89C	
31/01/2020	EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	80223	5061814			34,71	658,60C	

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 268

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80226	5061822			80,35	738,95C
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80263	5061830		60,83		678,12C
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80264	5061849		43,80		634,32C
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80270	5061857		136,86		497,46C
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80264	5061865		72,99		424,47C
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80224	5061873		18,25		406,22C
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80220	5061881		14,60		391,62C
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80201	5061890		21,90		369,72C
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80260	5061903		8,11		361,61C
31/01/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	80271	5061911		28,78		332,83C
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80220	5061920		36,50		296,33C
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80219	5061938		82,12		214,21C
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80271	5061946		81,40		132,81C
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80271	5061954		437,21		304,40D
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80273	5061962		91,24		395,64D
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80221	5061970		109,49		505,13D
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80221	5061989		109,49		614,62D
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80266	5061997		109,49		724,11D
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80231	5062004		114,05		838,16D
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80216	5062012		114,05		952,21D
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80239	5062020		114,05		1.066,26D
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80222	5062039		291,47		1.357,73D
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80226	5062047		228,10		1.585,83D
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80205	5062055		328,72		1.914,55D
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80268	5062063		321,16		2.235,71D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80224	5062071		364,96		2.600,67D
31/01/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80229	5062080		362,62		2.963,29D
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80229	5062098		190,09		3.153,38D
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80217	5062101		218,98		3.372,36D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80268	5062110		6.423,27		9.795,63D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80212	5062128		3.801,71		13.597,34D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80221	5062136		5.839,43		19.436,77D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80261	5062144		5.322,39		24.759,16D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80216	5062152		4.536,57		29.295,73D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80205	5062160		22.973,26		52.268,99D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80237	5062179		22.162,97		74.431,96D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80229	5062187		21.642,12		96.074,08D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	5062195		32.727,62		128.801,70D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80218	5062209		15.589,81		144.391,51D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80201	5062217		18.481,96		162.873,47D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80239	5062225		11.356,27		174.229,74D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80270	5062233		12.606,69		186.836,43D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80217	5062241		13.462,04		200.298,47D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80215	5062250		14.277,09		214.575,56D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80225	5062268		8.713,47		223.289,03D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80226	5062276		10.644,79		233.933,82D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80264	5062284		9.935,14		243.868,96D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80222	5062292		9.935,14		253.804,10D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80271	5062306		41.712,45		295.516,55D
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80215	5062314		604,37		296.120,92D
31/01/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	5062322		811,67		296.932,59D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80209	5062330		1.039,00		297.971,59D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80223	5062349		1.397,04		299.368,63D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80220	5062357		1.508,52		300.877,15D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80266	5062365		2.189,79		303.066,94D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80269	5062373		1.824,80		304.891,74D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80273	5062381		1.824,80		306.716,54D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80260	5062390		2.595,31		309.311,85D
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80263	5062403		2.433,10		311.744,95D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 269

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/01/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80219	5062411	3.467,14		315.212,09D
<b>Total conta:</b>				<b>315.951,04</b>	<b>738,95</b>	<b>315.212,09D</b>

**Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações**

						Saldo anterior:	0,00
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	5062420	1.636,40			1.636,40D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80229	5062438	1.082,12			2.718,52D
31/01/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80225	5062446	767,45			3.485,97D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80215	5062454	713,86			4.199,83D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80217	5062462	673,11			4.872,94D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80270	5062470	188,81			5.061,75D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80237	5062489	190,56			5.252,31D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80239	5062497	418,19			5.670,50D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80268	5062500	321,16			5.991,66D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80221	5062519	291,97			6.283,63D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80271	5062527	382,84			6.666,47D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80226	5062535	380,17			7.046,64D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80205	5062543	228,10			7.274,74D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80216	5062551	226,83			7.501,57D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80261	5062560	266,12			7.767,69D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80266	5062578	109,49			7.877,18D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80263	5062586	121,66			7.998,84D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80273	5062594	91,24			8.090,08D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80269	5062608	91,24			8.181,32D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80219	5062616	82,12			8.263,44D
31/01/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80269	5062624	500,00			8.763,44D
31/01/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80217	5062632	500,00			9.263,44D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80222	5062640	496,77			9.760,21D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80264	5062659	496,76			10.256,97D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80201	5062667	21,90			10.278,87D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80224	5062675	18,25			10.297,12D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80223	5062683	69,85			10.366,97D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80260	5062691	129,77			10.496,74D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80220	5062705	60,83			10.557,57D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80218	5062713	60,83			10.618,40D
31/01/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80209	5062721	51,95			10.670,35D
31/01/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	80271	5062730	47,90			10.718,25D
<b>Total conta:</b>				<b>10.718,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10.718,25D</b>	

**Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade**

						Saldo anterior:	0,00
31/01/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80264	5062748	57,60			57,60D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80219	5062756	432,00			489,60D
31/01/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80219	5062764	432,00			921,60D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80223	5062772	432,00			1.353,60D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80209	5062780	432,00			1.785,60D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80201	5062799	473,20			2.258,80D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80220	5062802	489,60			2.748,40D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80224	5062810	86,40			2.834,80D
31/01/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80231	5062829	432,00			3.266,80D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80261	5062837	432,00			3.698,80D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80266	5062845	432,00			4.130,80D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80273	5062853	432,00			4.562,80D

**Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/01/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80269	5062861	432,00		4.994,80D
31/01/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80212	5062870	432,00		5.426,80D
31/01/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80237	5062888	415,60		5.842,40D
31/01/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80218	5062896	415,60		6.258,00D
31/01/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80205	5062900	415,60		6.673,60D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80268	5062918	201,60		6.875,20D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80260	5062926	921,60		7.796,80D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80263	5062934	864,00		8.660,80D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80215	5062942	864,00		9.524,80D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80221	5062950	864,00		10.388,80D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80225	5062969	864,00		11.252,80D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80218	5062977	864,00		12.116,80D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80205	5062985	1.080,00		13.196,80D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80216	5062993	1.008,00		14.204,80D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80270	5063000	1.279,60		15.484,40D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80226	5063019	1.296,00		16.780,40D
31/01/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80271	5063027	1.528,60		18.309,00D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80237	5063035	1.711,60		20.020,60D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80222	5063043	1.353,60		21.374,20D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	5063051	3.398,40		24.772,60D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80264	5063060	3.081,60		27.854,20D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80229	5063078	1.944,00		29.798,20D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80239	5063086	1.728,00		31.526,20D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80217	5063094	1.728,00		33.254,20D
31/01/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80271	5063108	2.304,00		35.558,20D
<b>Total conta:</b>				<b>35.558,20</b>	<b>0,00</b>	<b>35.558,20D</b>

**Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias**

				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80205	5063116	3.580,36	3.580,36D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80237	5063124	3.642,87	7.223,23D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80231	5063132	7.255,48	14.478,71D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80271	5063140	11.755,91	26.234,62D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80217	5063159	2.511,94	28.746,56D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80229	5063167	2.937,54	31.684,10D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80201	5063175	2.941,09	34.625,19D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80218	5063183	2.303,26	36.928,45D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80215	5063191	1.886,21	38.814,66D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80264	5063205	1.880,50	40.695,16D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80239	5063213	1.518,19	42.213,35D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80268	5063221	1.615,25	43.828,60D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80270	5063230	1.734,59	45.563,19D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80225	5063248	1.286,59	46.849,78D



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 271

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80262	5063256		1.368,78		48.218,56D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80226	5063264		1.391,88		49.610,44D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80222	5063272		1.507,67		51.118,11D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80223	5063280		210,97		51.329,08D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80224	5063299		255,97		51.585,05D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80273	5063302		271,74		51.856,79D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80269	5063310		321,19		52.177,98D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80209	5063329		173,77		52.351,75D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80212	5063337		473,32		52.825,07D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80219	5063345		499,35		53.324,42D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80220	5063353		477,65		53.802,07D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80266	5063361		330,62		54.132,69D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80263	5063370		366,72		54.499,41D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80216	5063388		1.150,17		55.649,58D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80260	5063396		568,82		56.218,40D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80261	5063400		668,75		56.887,15D
31/01/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80221	5063418		782,22		57.669,37D
<b>Total conta:</b>					<b>57.669,37</b>	<b>0,00</b>	<b>57.669,37D</b>

**Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário****Saldo anterior:****0,00**

31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80271	5063426		7.002,77		7.002,77D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80220	5063434		373,10		7.375,87D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80219	5063442		374,62		7.750,49D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80260	5063450		428,03		8.178,52D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80263	5063469		289,97		8.468,49D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80212	5063477		352,81		8.821,30D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80269	5063485		237,34		9.058,64D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80266	5063493		236,73		9.295,37D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80224	5063507		197,19		9.492,56D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80273	5063515		203,27		9.695,83D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80223	5063523		158,24		9.854,07D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80209	5063531		126,91		9.980,98D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	5063540		3.742,24		13.723,22D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80237	5063558		2.040,07		15.763,29D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80229	5063566		2.195,77		17.959,06D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80205	5063574		2.439,24		20.398,30D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80201	5063582		1.863,54		22.261,84D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80217	5063590		1.939,95		24.201,79D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80222	5063604		1.325,91		25.527,70D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80268	5063612		1.267,12		26.794,82D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80215	5063620		1.371,60		28.166,42D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80264	5063639		1.378,80		29.545,22D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80218	5063647		1.410,85		30.956,07D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	5063655		1.184,34		32.140,41D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80239	5063663		1.134,71		33.275,12D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80226	5063671		1.045,76		34.320,88D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80216	5063680		913,63		35.234,51D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80225	5063698		862,07		36.096,58D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80262	5063701		804,71		36.901,29D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80261	5063710		501,71		37.403,00D
31/01/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80221	5063728		601,20		38.004,20D
<b>Total conta:</b>					<b>38.004,20</b>	<b>0,00</b>	<b>38.004,20D</b>

**Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxílio Educação****Saldo anterior:****0,00**

31/01/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80205	5063736		519,50		519,50D
<b>Total conta:</b>					<b>519,50</b>	<b>0,00</b>	<b>519,50D</b>

**Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte****Saldo anterior:****0,00**

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 272

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
01/01/2020	VALE TRANSPORTE 01/2020	80231	4890418	10057	4.342,33		4.342,33D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80225	5063744			62,34	4.279,99D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80209	5063752			62,34	4.217,65D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80270	5063760			62,34	4.155,31D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80260	5063779			82,72	4.072,59D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80220	5063787			72,99	3.999,60D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80212	5063795			228,10	3.771,50D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80231	5063809			262,77	3.508,73D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80264	5063817			330,89	3.177,84D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80239	5063825			136,86	3.040,98D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80216	5063833			135,33	2.905,65D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80217	5063841			102,19	2.803,46D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80271	5063850			109,49	2.693,97D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80219	5063868			109,49	2.584,48D
31/01/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80229	5063876			117,08	2.467,40D
<b>Total conta:</b>					<b>4.342,33</b>	<b>1.874,93</b>	<b>2.467,40D</b>

**Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS****Saldo anterior:****0,00**

31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80216	5063884			3.562,19	3.562,19C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80268	5063892			3.702,75	7.264,94C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80271	5063906			8.913,07	16.178,01C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80220	5063914			1.272,44	17.450,45C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80201	5063922			1.811,19	19.261,64C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80264	5063930			1.532,18	20.793,82C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80205	5063949			1.915,18	22.709,00C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80222	5063957			2.061,63	24.770,63C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80224	5063965			1.086,10	25.856,73C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80260	5063973			793,53	26.650,26C
31/01/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80229	5063981			522,58	27.172,84C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80223	5063990		642,52		26.530,32C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80209	5064007		515,31		26.015,01C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80273	5064015		825,36		25.189,65C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80266	5064023		961,21		24.228,44C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80269	5064031		963,67		23.264,77C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80224	5064040		1.033,96		22.230,81C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80263	5064058		1.177,37		21.053,44C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80212	5064066		1.429,08		19.624,36C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80260	5064074		1.924,37		17.699,99C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80220	5064082		1.813,89		15.886,10C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80219	5064090		1.507,08		14.379,02C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80221	5064104		2.441,08		11.937,94C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80261	5064112		2.037,12		9.900,82C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80226	5064120		4.218,97		5.681,85C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80225	5064139		3.500,35		2.181,50C
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80262	5064147		3.189,99		1.008,49D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80215	5064155		5.569,24		6.577,73D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80218	5064163		5.728,58		12.306,31D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80222	5064171		5.873,15		18.179,46D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80239	5064180		4.607,33		22.786,79D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80270	5064198		4.808,82		27.595,61D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80216	5064201		4.366,21		31.961,82D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80231	5064210		15.179,23		47.141,05D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80205	5064228		10.382,97		57.524,02D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80237	5064236		8.283,39		65.807,41D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80229	5064244		9.056,44		74.863,85D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80217	5064252		7.968,92		82.832,77D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80201	5064260		7.998,26		90.831,03D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80268	5064279		6.161,71		96.992,74D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80264	5064287		5.959,35		102.952,09D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 273

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80271	5064295		30.669,63		133.621,72D
31/01/2020	ENC 064 - INSS	80260	5082617	20017		117,73	133.503,99D
<b>Total conta:</b>					<b>160.794,56</b>	<b>27.290,57</b>	<b>133.503,99D</b>

**Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias****Saldo anterior:****0,00**

31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80239	5064309		513,71		513,71D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80268	5064317		546,54		1.060,25D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80222	5064325		510,15		1.570,40D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80226	5064333		470,96		2.041,36D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80262	5064341		463,15		2.504,51D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80216	5064350		389,18		2.893,69D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80225	5064368		435,34		3.329,03D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80217	5064376		849,95		4.178,98D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	5064384		995,16		5.174,14D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80229	5064392		993,96		6.168,10D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80218	5064406		779,34		6.947,44D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80270	5064414		586,92		7.534,36D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80264	5064422		636,30		8.170,66D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80215	5064430		638,23		8.808,89D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80219	5064449		168,96		8.977,85D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80220	5064457		161,62		9.139,47D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80212	5064465		160,15		9.299,62D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80263	5064473		124,09		9.423,71D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80221	5064481		264,67		9.688,38D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80261	5064490		226,28		9.914,66D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80260	5064503		192,47		10.107,13D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	5064511		2.454,99		12.562,12D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80205	5064520		1.211,46		13.773,58D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80237	5064538		1.232,62		15.006,20D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80271	5064546		3.977,79		18.983,99D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80224	5064554		86,61		19.070,60D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80223	5064562		71,38		19.141,98D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80273	5064570		91,95		19.233,93D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80269	5064589		108,68		19.342,61D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80266	5064597		111,87		19.454,48D
31/01/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80209	5064600		58,80		19.513,28D
<b>Total conta:</b>					<b>19.513,28</b>	<b>0,00</b>	<b>19.513,28D</b>

**Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário****Saldo anterior:****0,00**

31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80223	5064619		53,54		53,54D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80209	5064627		42,94		96,48D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80263	5064635		98,12		194,60D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80273	5064643		68,78		263,38D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80224	5064651		66,72		330,10D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80266	5064660		80,10		410,20D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80269	5064678		80,31		490,51D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	5064686		1.266,24		1.756,75D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80271	5064694		2.369,45		4.126,20D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80221	5064708		203,42		4.329,62D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80262	5064716		272,28		4.601,90D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80216	5064724		309,14		4.911,04D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80225	5064732		291,70		5.202,74D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80220	5064740		126,25		5.328,99D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80212	5064759		119,38		5.448,37D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80219	5064767		126,76		5.575,13D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80260	5064775		144,83		5.719,96D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80261	5064783		169,76		5.889,72D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80201	5064791		630,56		6.520,28D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80229	5064805		742,97		7.263,25D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 274

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80237	5064813		690,28		7.953,53D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80217	5064821		656,41		8.609,94D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80205	5064830		825,35		9.435,29D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80268	5064848		428,75		9.864,04D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80270	5064856		400,73		10.264,77D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80239	5064864		383,95		10.648,72D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80226	5064872		353,85		11.002,57D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80222	5064880		448,64		11.451,21D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80264	5064899		466,53		11.917,74D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80215	5064902		464,10		12.381,84D
31/01/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80218	5064910		477,38		12.859,22D
<b>Total conta:</b>					<b>12.859,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12.859,22D</b>

**Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS****Saldo anterior: 0,00**

31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80222	5064929			487,43	487,43C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80205	5064937			452,81	940,24C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80264	5064945			362,26	1.302,50C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80201	5064953			428,22	1.730,72C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80216	5064961			842,21	2.572,93C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80268	5064970			875,45	3.448,38C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80229	5064988			123,56	3.571,94C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80220	5064996			300,84	3.872,78C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80224	5065003			256,79	4.129,57C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80260	5065011			187,62	4.317,19C
31/01/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80271	5065020			2.107,34	6.424,53C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80223	5065038		151,91		6.272,62C
31/01/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80216	5065046		30,46		6.242,16C
31/01/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80209	5065054		30,46		6.211,70C
31/01/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80225	5065062		29,42		6.182,28C
31/01/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80229	5065070		30,46		6.151,82C
31/01/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80270	5065089		30,46		6.121,36C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80273	5065097		195,14		5.926,22C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80266	5065100		227,26		5.698,96C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80269	5065119		227,84		5.471,12C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80224	5065127		244,46		5.226,66C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80263	5065135		278,37		4.948,29C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80212	5065143		337,88		4.610,41C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80220	5065151		428,86		4.181,55C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80260	5065160		454,98		3.726,57C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80261	5065178		481,64		3.244,93C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80219	5065186		356,33		2.888,60C
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80271	5065194		7.251,27		4.362,67D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80231	5065208		3.588,85		7.951,52D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80229	5065216		2.019,39		9.970,91D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80237	5065224		1.958,46		11.929,37D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80205	5065232		2.454,87		14.384,24D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80268	5065240		1.456,82		15.841,06D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80217	5065259		1.884,10		17.725,16D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80201	5065267		1.891,05		19.616,21D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80222	5065275		1.388,61		21.004,82D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80264	5065283		1.408,98		22.413,80D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80218	5065291		1.354,41		23.768,21D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80215	5065305		1.316,74		25.084,95D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80239	5065313		1.089,32		26.174,27D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80226	5065321		997,50		27.171,77D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80270	5065330		1.015,13		28.186,90D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80216	5065348		910,48		29.097,38D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80221	5065356		577,15		29.674,53D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80262	5065364		754,22		30.428,75D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 275

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80225	5065372		709,91		31.138,66D
31/01/2020	ENC 003 - FGTS	80231	5082749	20020	0,18		31.138,84D
<b>Total conta:</b>					<b>37.563,37</b>	<b>6.424,53</b>	<b>31.138,84D</b>

<b>Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80218	5065380		184,26	184,26D	
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80217	5065399		200,95	385,21D	
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80201	5065402		235,28	620,49D	
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80229	5065410		221,11	841,60D	
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80237	5065429		291,43	1.133,03D	
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80205	5065437		286,43	1.419,46D	
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80239	5065445		121,46	1.540,92D	
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80270	5065453		124,86	1.665,78D	
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80222	5065461		120,62	1.786,40D	
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80268	5065470		129,22	1.915,62D	
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80264	5065488		150,43	2.066,05D	
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80215	5065496		150,90	2.216,95D	
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80271	5065500		940,48	3.157,43D	
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	5065518		580,44	3.737,87D	
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80216	5065526		78,11	3.815,98D	
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80225	5065534		89,49	3.905,47D	
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80226	5065542		111,35	4.016,82D	
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80262	5065550		109,50	4.126,32D	
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80212	5065569		37,87	4.164,19D	
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80220	5065577		38,22	4.202,41D	
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80219	5065585		39,94	4.242,35D	
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80263	5065593		29,34	4.271,69D	
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80221	5065607		62,57	4.334,26D	
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80261	5065615		53,50	4.387,76D	
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80260	5065623		45,50	4.433,26D	
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80273	5065631		21,74	4.455,00D	
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80266	5065640		26,45	4.481,45D	
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	5065658		25,70	4.507,15D	
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80224	5065666		20,48	4.527,63D	
31/01/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80223	5065674		16,88	4.544,51D	
31/01/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80225	5065682		3,36	4.547,87D	
31/01/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80209	5065690		3,48	4.551,35D	
31/01/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80216	5065704		3,48	4.554,83D	
31/01/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80229	5065712		3,48	4.558,31D	
31/01/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80270	5065720		3,48	4.561,79D	
<b>Total conta:</b>					<b>4.561,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.561,79D</b>

<b>Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80270	5065739		2,54	2,54D
31/01/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80229	5065747		2,54	5,08D
31/01/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80209	5065755		2,54	7,62D
31/01/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80216	5065763		2,54	10,16D
31/01/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80225	5065771		2,45	12,61D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80224	5065780		15,78	28,39D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80273	5065798		16,26	44,65D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80266	5065801		18,94	63,59D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80269	5065810		18,99	82,58D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80212	5065828		28,22	110,80D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80263	5065836		23,20	134,00D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80223	5065844		12,66	146,66D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80221	5065852		48,10	194,76D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80216	5065860		62,94	257,70D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80225	5065879		59,16	316,86D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80220	5065887		29,85	346,71D



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 276

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80219	5065895		29,97		376,68D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80260	5065909		34,25		410,93D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80261	5065917		40,14		451,07D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80215	5065925		109,73		560,80D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80264	5065933		110,31		671,11D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80222	5065941		106,07		777,18D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80239	5065950		90,78		867,96D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80268	5065968		101,37		969,33D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80270	5065976		84,59		1.053,92D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80226	5065984		83,67		1.137,59D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80262	5065992		64,38		1.201,97D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80271	5066000		560,23		1.762,20D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80217	5066018		155,20		1.917,40D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80201	5066026		149,08		2.066,48D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80237	5066034		163,21		2.229,69D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80229	5066042		165,51		2.395,20D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80218	5066050		112,88		2.508,08D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	5066069		299,37		2.807,45D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80205	5066077		195,13		3.002,58D
31/01/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80216	5082854	20031		24,04	2.978,54D
<b>Total conta:</b>					<b>3.002,58</b>	<b>24,04</b>	<b>2.978,54D</b>

**Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS****Saldo anterior:****0,00**

31/01/2020	ENC 009 - PIS	80217	5066085		235,51		235,51D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80205	5066093		306,86		542,37D
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80271	5066107			263,41	278,96D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80229	5066115		267,65		546,61D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80237	5066123		244,82		791,43D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80201	5066131		243,52		1.034,95D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80226	5066140		124,68		1.159,63D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80239	5066158		136,17		1.295,80D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80270	5066166		142,12		1.437,92D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80216	5066174		164,13		1.602,05D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80215	5066182		164,59		1.766,64D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80218	5066190		169,30		1.935,94D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80222	5066204		181,71		2.117,65D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80268	5066212		182,10		2.299,75D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80264	5066220		182,15		2.481,90D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80271	5066239		875,14		3.357,04D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80231	5066247		448,60		3.805,64D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80221	5066255		72,15		3.877,79D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80262	5066263		94,28		3.972,07D
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80216	5066271			105,28	3.866,79D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80225	5066280		103,45		3.970,24D
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80268	5066298			109,43	3.860,81D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80212	5066301		42,24		3.903,05D
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80220	5066310			37,61	3.865,44D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80263	5066328		34,79		3.900,23D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80224	5066336		36,98		3.937,21D
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80224	5066344			32,10	3.905,11D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80260	5066352		59,99		3.965,10D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80261	5066360		60,21		4.025,31D
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80222	5066379			60,93	3.964,38D
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80201	5066387			53,53	3.910,85D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80220	5066395		58,62		3.969,47D
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80205	5066409			56,60	3.912,87D
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80264	5066417			45,28	3.867,59D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80219	5066425		44,54		3.912,13D
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80229	5066433			15,44	3.896,69D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 277

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80209	5066441		15,23		3.911,92D
31/01/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80260	5066450			23,45	3.888,47D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80273	5066468		24,39		3.912,86D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80266	5066476		28,41		3.941,27D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80269	5066484		28,48		3.969,75D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80223	5066492		18,99		3.988,74D
31/01/2020	ENC 009 - PIS	80217	5082978	20046		34,60	3.954,14D
<b>Total conta:</b>					<b>4.791,80</b>	<b>837,66</b>	<b>3.954,14D</b>

**Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias****Saldo anterior:****0,00**

31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80268	5066506		16,15		16,15D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80270	5066514		17,35		33,50D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80264	5066522		18,79		52,29D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80215	5066530		18,86		71,15D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80217	5066549		25,11		96,26D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80218	5066557		23,03		119,29D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80239	5066565		15,19		134,48D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80222	5066573		15,08		149,56D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80262	5066581		13,69		163,25D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80226	5066590		13,92		177,17D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80225	5066603		12,87		190,04D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80216	5066611		11,50		201,54D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80261	5066620		6,69		208,23D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80221	5066638		7,82		216,05D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80212	5066646		4,73		220,78D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80260	5066654		5,69		226,47D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80219	5066662		4,99		231,46D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80220	5066670		4,78		236,24D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80263	5066689		3,66		239,90D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80229	5066697		29,37		269,27D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80201	5066700		29,41		298,68D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	5066719		36,44		335,12D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80205	5066727		35,81		370,93D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	5066735		72,57		443,50D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80223	5066743		2,11		445,61D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80224	5066751		2,56		448,17D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80273	5066760		2,72		450,89D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80266	5066778		3,31		454,20D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80269	5066786		3,21		457,41D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80209	5066794		1,74		459,15D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80271	5066808		117,56		576,71D
31/01/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80271	5082838	20037		10,74	565,97D
<b>Total conta:</b>					<b>576,71</b>	<b>10,74</b>	<b>565,97D</b>

**Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário****Saldo anterior:****0,00**

31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80223	5066816		1,58		1,58D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80224	5066824		1,97		3,55D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80273	5066832		2,03		5,58D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80209	5066840		1,27		6,85D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80263	5066859		2,90		9,75D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80269	5066867		2,37		12,12D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80266	5066875		2,37		14,49D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80271	5066883		70,05		84,54D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	5066891		37,42		121,96D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80220	5066905		3,73		125,69D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80212	5066913		3,53		129,22D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80219	5066921		3,75		132,97D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80261	5066930		5,02		137,99D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80260	5066948		4,27		142,26D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 278

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80262	5066956		8,05		150,31D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80221	5066964		6,01		156,32D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80226	5066972		10,45		166,77D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80216	5066980		9,13		175,90D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80225	5066999		8,62		184,52D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80270	5067006		11,85		196,37D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80239	5067014		11,35		207,72D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80268	5067022		12,67		220,39D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80264	5067030		13,77		234,16D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80215	5067049		13,72		247,88D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80222	5067057		13,27		261,15D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80218	5067065		14,11		275,26D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80229	5067073		21,96		297,22D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80205	5067081		24,40		321,62D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80201	5067090		18,63		340,25D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80237	5067103		20,41		360,66D
31/01/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80217	5067111		19,40		380,06D
<b>Total conta:</b>					<b>380,06</b>	<b>0,00</b>	<b>380,06D</b>
<b>Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares</b>							<b>Saldo anterior: 0,00</b>
29/01/2020	880570 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	80229	4864158	20005	0,16		0,16D
<b>Total conta:</b>					<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16D</b>
<b>Conta: 36340 - 3.6.2.02.01.0031 Combustíveis e Lubrificantes</b>							<b>Saldo anterior: 0,00</b>
02/01/2020	6659 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA Nro. Doc: 6659	80227	5082501	36668	991,60		991,60D
<b>Total conta:</b>					<b>991,60</b>	<b>0,00</b>	<b>991,60D</b>
<b>Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica</b>							<b>Saldo anterior: 0,00</b>
31/01/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01.2020	80227	4924967	10032	44.433,95		44.433,95D
<b>Total conta:</b>					<b>44.433,95</b>	<b>0,00</b>	<b>44.433,95D</b>
<b>Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água</b>							<b>Saldo anterior: 0,00</b>
01/01/2020	4039782638 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 4039782638	80227	4679326	20004	59.613,80		59.613,80D
29/01/2020	4040189220 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 4040189220	80227	4682220	20004	57.861,00		117.474,80D
<b>Total conta:</b>					<b>117.474,80</b>	<b>0,00</b>	<b>117.474,80D</b>
<b>Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia</b>							<b>Saldo anterior: 0,00</b>
31/01/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 01.2020	80227	4924991	10032	7.935,44		7.935,44D
<b>Total conta:</b>					<b>7.935,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7.935,44D</b>
<b>Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet</b>							<b>Saldo anterior: 0,00</b>
01/01/2020	0982849645-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 0982849645-0	80222	4681029	20004	1.324,01		1.324,01D
16/01/2020	0366476848 - UNIVERSO ONLINE S/A JANEIRO/2020 Nro. Doc: 0366476848	801190	4682297	20004	717,67		2.041,68D
<b>Total conta:</b>					<b>2.041,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.041,68D</b>
<b>Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes</b>							<b>Saldo anterior: 0,00</b>
21/01/2020	CORREIOS	80227	4925165	10004	15,25		15,25D
21/01/2020	CORREIOS	80227	4925173	10004	213,00		228,25D
<b>Total conta:</b>					<b>228,25</b>	<b>0,00</b>	<b>228,25D</b>
<b>Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação</b>							<b>Saldo anterior: 0,00</b>

# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
10/01/2020	131 - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 131	801187	4681371	20004	382.157,68		382.157,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80120	5067120			44,00	382.113,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801117	5067138			18,00	382.095,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80172	5067146			19,00	382.076,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80141	5067154			37,00	382.039,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80173	5067162			28,00	382.011,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80271	5067170			8,00	382.003,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80264	5067189			9,00	381.994,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	5067197			9,00	381.985,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80175	5067200			10,00	381.975,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80124	5067219			16,00	381.959,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80190	5067227			16,00	381.943,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80219	5067235			2,00	381.941,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80270	5067243			2,00	381.939,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801132	5067251			2,00	381.937,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80220	5067260			2,00	381.935,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80221	5067278			2,00	381.933,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		5067286			2,00	381.931,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80225	5067294			2,00	381.929,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80132	5067308			2,00	381.927,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80171	5067316			2,00	381.925,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80216	5067324			2,00	381.923,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80215	5067332			2,00	381.921,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80263	5067340			2,00	381.919,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80201	5067359			1,00	381.918,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80226	5067367			1,00	381.917,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80273	5067375			1,00	381.916,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801123	5067383			1,00	381.915,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80212	5067391			1,00	381.914,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80224	5067405			1,00	381.913,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80266	5067413			1,00	381.912,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801112	5067421			1,00	381.911,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80269	5067430			1,00	381.910,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80261	5067448			1,00	381.909,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80223	5067456			1,00	381.908,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80268	5067464			1,00	381.907,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801125	5067472			1,00	381.906,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80237	5067480			1,00	381.905,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801126	5067499			1,00	381.904,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801113	5067502			1,00	381.903,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80165	5067510			1,00	381.902,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80174	5067529			3,00	381.899,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801206	5067537			3,00	381.896,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80167	5067545			3,00	381.893,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80153	5067553			3,00	381.890,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80218	5067561			3,00	381.887,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801115	5067570			7,00	381.880,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801130	5067588			7,00	381.873,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801133	5067596			6,00	381.867,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801119	5067600			6,00	381.861,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80193	5067618			6,00	381.855,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801116	5067626			6,00	381.849,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801124	5067634			5,00	381.844,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801114	5067642			5,00	381.839,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801131	5067650			5,00	381.834,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80205	5067669			4,00	381.830,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80239	5067677			4,00	381.826,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80222	5067685			4,00	381.822,68D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 280

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80229	5067693			4,00	381.818,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80170	5067707			4,00	381.814,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80166	5067715			4,00	381.810,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80169	5067723			4,00	381.806,68D
31/01/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80217	5067731			4,00	381.802,68D
31/01/2020	PROVISÃO - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2020	801187	7035683	20068	402.940,37		784.743,05D
<b>Total conta:</b>					<b>785.098,05</b>	<b>355,00</b>	<b>784.743,05D</b>

<b>Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	
01/01/2020	28984 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 28984	801201	4863372	20004	0,01	0,01C	
31/01/2020	29881 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29881	801201	4860756	20004	222.814,72	222.814,71D	
31/01/2020	29881 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29881	801201	4860764	20022	31.282,22	254.096,93D	
31/01/2020	29881 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29881	801201	4860772	20051	14.219,19	268.316,12D	
31/01/2020	29881 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29881	801201	4860780	20043	2.843,84	271.159,96D	
31/01/2020	29881 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29881	801201	4860799	20056	13.223,84	284.383,80D	
<b>Total conta:</b>					<b>284.383,81</b>	<b>0,01</b>	<b>284.383,80D</b>

<b>Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	
01/01/2020	663 - BURITI SEGURANCA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 663	801186	4864000	20004	0,01	0,01D	
01/01/2020	685 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 685	801186	4864018	20004	0,01	0,02D	
31/01/2020	710 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 710	801186	4861205	20004	23.591,79	23.591,81D	
31/01/2020	710 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 710	801186	4861213	20051	1.490,23	25.082,04D	
31/01/2020	710 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 710	801186	4861221	20022	3.038,62	28.120,66D	
31/01/2020	710 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 710	801186	4861230	20043	298,05	28.418,71D	
31/01/2020	710 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 710	801186	4861256	20056	1.385,92	29.804,63D	
31/01/2020	36 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JANEIRO/2020 Nro. Doc: 36	80227	4861388	20004	26.760,32	56.564,95D	
31/01/2020	36 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JANEIRO/2020 Nro. Doc: 36	80227	4861400	20043	299,50	56.864,45D	
31/01/2020	36 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JANEIRO/2020 Nro. Doc: 36	80227	4861418	20051	1.497,50	58.361,95D	
31/01/2020	36 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JANEIRO/2020 Nro. Doc: 36	80227	4861426	20056	1.392,68	59.754,63D	
<b>Total conta:</b>					<b>59.754,63</b>	<b>0,00</b>	<b>59.754,63D</b>

<b>Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
02/01/2020	340 - GOIAS MERCANTIL - DEZEMBRO/2019 - DIFERENÇA DE PROVISÃO Nro. Doc: 340	80192	4679458	20051	20,55	20,55D
08/01/2020	3214 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 3214 Nro. Doc: 3214	80231	4681703	20004	469,34	489,89D
08/01/2020	3214 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 3214	80231	4681720	20056	22,88	512,77D
14/01/2020	8309 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8309	80231	4681614	20004	1.430,36	1.943,13D
14/01/2020	8309 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8309	80231	4681622	20051	63,64	2.006,77D
23/01/2020	2397 - MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2397	80227	4682270	20004	722,11	2.728,88D
31/01/2020	8437 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8437	80231	4683544	20004	1.474,40	4.203,28D
31/01/2020	8437 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8437	80231	4683552	20051	65,60	4.268,88D
31/01/2020	345 - GOIAS MERCANTIL - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 45	80192	4683765	20004	766,37	5.035,25D



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 281

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	345 - GOIAS MERCANTIL - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 45	80192	4683773	20051	40,34		5.075,59D
31/01/2020	5050 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 5050	801187	4860926	20004	5.013,15		10.088,74D
31/01/2020	5050 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 5050	801187	4860934	20051	263,85		10.352,59D
31/01/2020	PROVISÃO AGIMED - JANEIRO/2020	801186	4890574	20068	7.428,66		17.781,25D
31/01/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE JANEIRO/2020	80227	4890590	20068	659,00		18.440,25D
31/01/2020	PROVISAO SOLUÇÕES COMERCIO JANEIRO/2020	80227	4890744	20068	70.584,00		89.024,25D
<b>Total conta:</b>					<b>89.024,25</b>	<b>0,00</b>	<b>89.024,25D</b>
<b>Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
02/01/2020	13212 - ARQUIVO OFF - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 13212	801176	4679482	20004	6.555,76		6.555,76D
02/01/2020	13212 - ARQUIVO OFF - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 13212	801176	4679490	20051	345,04		6.900,80D
31/01/2020	13402 - ARQUIVO OFF - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 13402	801176	4683749	20004	6.463,78		13.364,58D
31/01/2020	13402 - ARQUIVO OFF - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 13402	801176	4683757	20051	340,20		13.704,78D
<b>Total conta:</b>					<b>13.704,78</b>	<b>0,00</b>	<b>13.704,78D</b>
<b>Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
01/01/2020	28771 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 28771	801201	4889002	20051	0,01		0,01D
15/01/2020	186 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 186	80222	4682173	20004	3.600,00		3.600,01D
31/01/2020	29882 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29882	801201	4860829	20004	17.861,37		21.461,38D
31/01/2020	29882 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29882	801201	4860837	20022	2.507,66		23.969,04D
31/01/2020	29882 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29882	801201	4860845	20051	1.139,84		25.108,88D
31/01/2020	29882 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29882	801201	4860861	20043	227,97		25.336,85D
31/01/2020	29882 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29882	801201	4860888	20056	1.060,06		26.396,91D
31/01/2020	187 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 187	80222	4861086	20004	3.600,00		29.996,91D
31/01/2020	PROV. SERV. PRESTADOS VIDA GOIÁS JANEIRO/2020	80227	4890795	20068	67.280,00		97.276,91D
<b>Total conta:</b>					<b>97.276,91</b>	<b>0,00</b>	<b>97.276,91D</b>
<b>Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocatórios</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	203 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 203	80227	4683722	20004	10.928,25		10.928,25D
31/01/2020	203 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 203	80227	4683730	20051	321,75		11.250,00D
<b>Total conta:</b>					<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00D</b>
<b>Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	21659 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JANEIRO/2020 Nro. Doc: 21659	80222	4683676	20004	11.111,84		11.111,84D
31/01/2020	21659 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JANEIRO/2020 Nro. Doc: 21659	80222	4683684	20043	177,60		11.289,44D
31/01/2020	21659 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JANEIRO/2020 Nro. Doc: 21659	80222	4683692	20056	550,56		11.840,00D
31/01/2020	164 - ARGOS CONSULTORIA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 164	80206	4683706	20004	29.946,00		41.786,00D
31/01/2020	164 - ARGOS CONSULTORIA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 164	80206	4683714	20051	1.054,00		42.840,00D
31/01/2020	2002 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2002	801191	4861094	20004	3.325,00		46.165,00D
31/01/2020	2002 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2002	801191	4861108	20051	175,00		46.340,00D
31/01/2020	PROVISÃO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN JANEIRO/2020	80227	4890710	20068	1.604,33		47.944,33D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 282

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>					<b>Total conta:</b>	<b>47.944,33</b>	<b>0,00</b>	<b>47.944,33D</b>
<b>Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>	
10/01/2020	741 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 741	80227	4682238	20004	29.334,20		29.334,20D	
10/01/2020	741 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 741	80227	4682246	20043	468,85		29.803,05D	
10/01/2020	741 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 741	80227	4682254	20056	1.453,42		31.256,47D	
					<b>Total conta:</b>	<b>31.256,47</b>	<b>0,00</b>	<b>31.256,47D</b>
<b>Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>	
13/01/2020	9237 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE 2º PARCELA 13º Nro. Doc: 9237	80228	4681428	20004	5.000,00		5.000,00D	
31/01/2020	9481 - QUALITY ASSOCIADOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 9481	80228	4683587	20004	10.000,00		15.000,00D	
31/01/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS - JANEIRO/2020	80222	7035756	20068	14.438,48		29.438,48D	
					<b>Total conta:</b>	<b>29.438,48</b>	<b>0,00</b>	<b>29.438,48D</b>
<b>Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>	
01/01/2020	7893 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 7893	80231	4889010	20051	29,73		29,73D	
02/01/2020	150 - MRU TALENTOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 150	80222	4680952	20004	13.270,33		13.300,06D	
02/01/2020	150 - MRU TALENTOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 150	80222	4680960	20043	212,10		13.512,16D	
02/01/2020	150 - MRU TALENTOS HUMANOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 150	80222	4680979	20056	657,51		14.169,67D	
31/01/2020	8436 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8436	80231	4683528	20004	593,59		14.763,26D	
31/01/2020	8436 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8436	80231	4683536	20051	26,41		14.789,67D	
31/01/2020	8438 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8438	80231	4683560	20004	668,27		15.457,94D	
31/01/2020	8438 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8438	80231	4683579	20051	29,73		15.487,67D	
31/01/2020	1702 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1702	80227	4683595	20004	2.674,72		18.162,39D	
31/01/2020	1702 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1702	80227	4683609	20043	42,75		18.205,14D	
31/01/2020	1702 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1702	80227	4683617	20056	132,53		18.337,67D	
31/01/2020	2518 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2518	801191	4683625	20004	700,00		19.037,67D	
31/01/2020	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - JANEIRO/2020	80215	4890647	20068	4.056,65		23.094,32D	
31/01/2020	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - JANEIRO/2020	80222	4890663	20068	8.060,00		31.154,32D	
31/01/2020	PROVISÃO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JANEIRO/2020	80227	4890728	20068	25.038,37		56.192,69D	
31/01/2020	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JANEIRO/2020	801191	4890760	20068	790,00		56.982,69D	
31/01/2020	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JANEIRO/2020	801191	7035500	20068	1.350,00		58.332,69D	
					<b>Total conta:</b>	<b>58.332,69</b>	<b>0,00</b>	<b>58.332,69D</b>
<b>Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>	
31/01/2020	001/2020 - TAXA PUBLICAÇÃO EDITA 001/2020	80227	4687884	36617	355,25		355,25D	
31/01/2020	PROVISÃO - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA JANEIRO/2020	80227	4890620	20068	6.000,00		6.355,25D	
					<b>Total conta:</b>	<b>6.355,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.355,25D</b>
<b>Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>	
31/01/2020	5048 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 5048	801187	4860969	20004	6.000,00		6.000,00D	

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 283

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	2017 - VIDEOCONFERENCIA BH CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2017	80227	4861060	20004	1.000,00		7.000,00D
<b>Total conta:</b>					<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
<b>Conta: 36186 - 3.6.2.03.04.0001 Viagens e Estadias</b>							<b>Saldo anterior: 0,00</b>
29/01/2020	FAT DIV - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	80215	4687850	36617	15.695,57		15.695,57D
<b>Total conta:</b>					<b>15.695,57</b>	<b>0,00</b>	<b>15.695,57D</b>
<b>Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes</b>							<b>Saldo anterior: 0,00</b>
03/01/2020	6809 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 6809	80204	4681061	20004	930,90		930,90D
14/01/2020	6742 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA	801192	4686756	36617	1.174,96		2.105,86D
28/01/2020	6809 - LI&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA	801192	4686764	36617	930,90		3.036,76D
31/01/2020	PROVISÃO - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JANEIRO/2020	80204	7035721	20068	978,21		4.014,97D
<b>Total conta:</b>					<b>4.014,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.014,97D</b>
<b>Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos</b>							<b>Saldo anterior: 0,00</b>
07/01/2020	53686 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI DEZEMBRO/2019 - DIFERENÇA DE PROVISÃO Nro. Doc: 53686	80227	4681282	20004	1.000,00		1.000,00D
08/01/2020	53693 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVI DEZEMBRO/2019 - EXCEDENTE 4º TRIMESTRE 2019 Nro. Doc: 53693	80227	4681380	20004	1.534,02		2.534,02D
29/01/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - DEZEMBRO/2019 - DIFERENÇA PROVISÃO	80227	4683498	20068		4.400,19	1.866,17C
31/01/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - JANEIRO/2020	80227	4890582	20068	14.004,97		12.138,80D
31/01/2020	COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2020	801191	4890698	20068	10.000,00		22.138,80D
<b>Total conta:</b>					<b>26.538,99</b>	<b>4.400,19</b>	<b>22.138,80D</b>
<b>Conta: 36195 - 3.6.2.03.04.0011 Anuidades e Mensalidades</b>							<b>Saldo anterior: 0,00</b>
02/01/2020	832250000007685 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS Nro. Doc: 832250000007685	80227	4682262	20004	911,00		911,00D
31/01/2020	2020 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA (ANUIDADE E RENOVAÇÃO CERTIFICADO)	80227	4687485	36617	911,00		1.822,00D
<b>Total conta:</b>					<b>1.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822,00D</b>
<b>Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais</b>							<b>Saldo anterior: 0,00</b>
06/01/2020	12020 - CUSTAS JUDICIAIS QUEIXA CRIME MARIANNA PERES TASSARA	80227	4687574	36617	386,40		386,40D
23/01/2020	12020 - CUSTAS JUDICIAIS FINAIS - AÇÃO STAR SEGURANÇA	80227	4687566	36617	49,42		435,82D
31/01/2020	12020 - CUSTAS FINAIS TCA FARMA E COMERCIO LTDA	80227	4686500	36617	1.856,78		2.292,60D
<b>Total conta:</b>					<b>2.292,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292,60D</b>
<b>Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos</b>							<b>Saldo anterior: 0,00</b>
06/01/2020	1333 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1333	801186	4681150	20004	286,00		286,00D
31/01/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - JANEIRO/2020	801186	7035608	20068	217,00		503,00D
<b>Total conta:</b>					<b>503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503,00D</b>
<b>Conta: 36199 - 3.6.2.03.04.0099 Outras Despesas Gerais</b>							<b>Saldo anterior: 0,00</b>
07/01/2020	250436673818 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 250436673818	80227	4680987	20004	244,08		244,08D
07/01/2020	250436673419 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 250436673419	80227	4680995	20004	244,08		488,16D

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 284

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
07/01/2020	250436642777 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 250436642777	80227	4681002	20004	244,08		732,24D
07/01/2020	250436643226 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 250436643226	80227	4681010	20004	260,79		993,03D
27/01/2020	195828354657 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195828354657	80227	4682432	20004	5,76		998,79D
27/01/2020	195828351752 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195828351752	80227	4682440	20004	5,21		1.004,00D
27/01/2020	195828355449 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195828355449	80227	4682459	20004	198,84		1.202,84D
27/01/2020	195828350747 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195828350747	80227	4682467	20004	5,21		1.208,05D
27/01/2020	195828354657 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195828354657	80227	4683439	20004	5,76		1.213,81D
27/01/2020	195828351752 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195828351752	80227	4683447	20004	5,21		1.219,02D
27/01/2020	195828355449 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195828355449	80227	4683455	20004	198,84		1.417,86D
27/01/2020	195828350747 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195828350747	80227	4683463	20004	5,21		1.423,07D
<b>Total conta:</b>					<b>1.423,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,07D</b>
<b>Conta: 36207 - 3.6.2.03.06.0005 IOF</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	4688457	36625	74,10		74,10D
<b>Total conta:</b>					<b>74,10</b>	<b>0,00</b>	<b>74,10D</b>
<b>Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	4688465	36625	11,40		11,40D
<b>Total conta:</b>					<b>11,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11,40D</b>
<b>Conta: 36212 - 3.6.2.03.99.0001 Despesas Gerais - Matriz</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 01/2020	80229	4890507	20064	110.491,28		110.491,28D
<b>Total conta:</b>					<b>110.491,28</b>	<b>0,00</b>	<b>110.491,28D</b>
<b>Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
06/01/2020	TARIFA BANCARIA	80229	4688007	36617	2,50		2,50D
08/01/2020	TARIFA BANCARIA	80229	4688015	36617	5,00		7,50D
13/01/2020	TARIFA BANCARIA	80229	4688023	36617	2,50		10,00D
14/01/2020	TARIFA BANCARIA	80229	4688031	36617	2,50		12,50D
16/01/2020	TARIFA BANCARIA	80229	4688040	36617	5,00		17,50D
20/01/2020	TARIFA BANCARIA	80229	4688058	36617	5,00		22,50D
21/01/2020	TARIFA BANCARIA	80229	4688414	10009	9,50		32,00D
22/01/2020	TARIFA BANCARIA	80229	4688066	36617	12,50		44,50D
23/01/2020	TARIFA BANCARIA	80229	4688422	10009	9,50		54,00D
24/01/2020	TARIFA BANCARIA	80229	4688074	36617	2,50		56,50D
27/01/2020	TARIFA BANCARIA	80229	4688082	36617	47,50		104,00D
27/01/2020	TARIFA BANCARIA	80229	4688430	10009	42,00		146,00D
28/01/2020	TARIFA BANCARIA	80229	4688120	36617	37,50		183,50D
29/01/2020	TARIFA BANCARIA	80229	4688139	36617	112,50		296,00D
30/01/2020	TARIFA BANCARIA	80229	4688147	36617	167,50		463,50D
31/01/2020	TARIFA BANCARIA	80229	4688155	36617	7,50		471,00D
<b>Total conta:</b>					<b>471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471,00D</b>
<b>Conta: 36222 - 3.6.2.10.01.0002 Juros Pagos ou Incorridos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>

# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 285

EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2020	ATUALIZAÇÃO DE JUROS PARCELA 30 - PERT	80229	4862066	20058	4.885,54		4.885,54D
31/01/2020	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 27/60 - ORDINARIO	80229	4862325	20059	8.466,99		13.352,53D
<b>Total conta:</b>					<b>13.352,53</b>	<b>0,00</b>	<b>13.352,53D</b>
<b>Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
01/01/2020	0982849645-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET - JANEIRO/2020 - ENCARGOS Nro. Doc: 0982849645-0	80222	4681037	20004	33,54		33,54D
27/01/2020	03/2019 - FGTS FOLHA - ENCARGOS	80229	5172500	20020	21.866,92		21.900,46D
27/01/2020	FGTS MIRIAN LANE - ENCARGOS	80229	5172519	20020	13,19		21.913,65D
27/01/2020	04/2019 - FGTS FOLHA - ENCARGOS	80229	5172527	20020	21.325,97		43.239,62D
27/01/2020	FGTS MIRIAN LANE - ENCARGOS	80229	5172535	20020	231,28		43.470,90D
27/01/2020	12/2019 - FGTS FOLHA - ENCARGOS	80229	5172543	20020	13.706,80		57.177,70D
27/01/2020	12/2019 - INSS FOLHA - ENCARGOS	80229	5172551	20017	101.907,37		159.085,07D
29/01/2020	12/2019 - ISSQN RETENÇÕES - ENCARGOS		4685890	10009	4.826,61		163.911,68D
<b>Total conta:</b>					<b>163.911,68</b>	<b>0,00</b>	<b>163.911,68D</b>
<b>Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 01/2020	80101	7407734	10032		395,00	395,00C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>395,00</b>	<b>395,00C</b>
<b>Conta: 38504 - 3.8.5.01.01.0002 Maquinas e Equipamentos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
21/01/2020	711 - PREMIER - MOTOR PARA POTÃO ELETRONICO	80219	5081858	20005	395,00		395,00D
<b>Total conta:</b>					<b>395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395,00D</b>



## Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>					
1	<b>A T I V O</b>	53.859.785,98D	30.939.744,96	30.171.957,83	54.627.573,11D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	39.690.420,48D	30.905.801,57	30.171.957,83	40.424.264,22D
1.1.01	Disponível	650.809,66D	21.937.181,54	21.609.087,52	978.903,68D
1.1.01.01	Caixa	590,77D	3.300,00	3.881,19	9,58D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	590,77D	3.300,00	3.881,19	9,58D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	776,76D	16.829.405,56	16.750.941,96	79.240,36D
1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	776,76D	6.041.635,92	5.963.172,32	79.240,36D
1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	10.787.769,64	10.787.769,64	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	649.442,13D	5.104.475,98	4.854.264,37	899.653,74D
1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	208.442,13D	4.662.423,35	4.412.239,61	458.625,87D
1.1.01.03.2585	Banco Santander CDB 13001477-1	441.000,00D	442.052,63	442.024,76	441.027,87D
1.1.02	Valores a Receber	37.598.515,03D	8.131.127,62	7.669.920,07	38.059.722,58D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	37.598.515,03D	8.131.127,62	7.669.920,07	38.059.722,58D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	35.195.589,52D	8.131.127,62	7.669.920,07	35.656.797,07D
1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	2.402.925,51D	0,00	0,00	2.402.925,51D
1.1.03	Outros Créditos	231.574,08D	291.902,11	282.598,07	240.878,12D
1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
1.1.03.06	Créditos de Empregados	137.466,09D	181.308,42	154.004,38	164.770,13D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	137.466,09D	181.308,42	154.004,38	164.770,13D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	76.107,99D	110.593,69	110.593,69	76.107,99D
1.1.03.07.0029	INSS Parcelamento	0,00	110.593,69	110.593,69	0,00
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	76.107,99D	0,00	0,00	76.107,99D
1.1.05	Estoques	1.190.642,01D	527.954,40	591.472,47	1.127.123,94D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.190.642,01D	527.954,40	591.472,47	1.127.123,94D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.143.987,04D	527.954,40	549.402,25	1.122.539,19D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	46.654,97D	0,00	42.070,22	4.584,75D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	18.879,70D	17.635,90	18.879,70	17.635,90D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	18.879,70D	17.635,90	18.879,70	17.635,90D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	18.879,70D	17.635,90	18.879,70	17.635,90D
1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	587.935,10D	29.825,47	0,00	617.760,57D
1.2.01	Créditos e Valores	587.935,10D	29.825,47	0,00	617.760,57D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	47.372,64D	0,00	0,00	47.372,64D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	47.372,64D	0,00	0,00	47.372,64D
1.2.01.11	Conta Corrente	540.562,46D	29.825,47	0,00	570.387,93D
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	49.152,88D	2.616,80	0,00	51.769,68D
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	491.409,58D	27.208,67	0,00	518.618,25D
1.4	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	13.581.430,40D	4.117,92	0,00	13.585.548,32D
1.4.01	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	13.581.430,40D	4.117,92	0,00	13.585.548,32D
1.4.01.01	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	4.595.061,02D	0,00	0,00	4.595.061,02D
1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	4.595.061,02D	0,00	0,00	4.595.061,02D
1.4.01.02	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	8.951.205,70D	4.117,92	0,00	8.955.323,62D
1.4.01.02.0001	Instalações	33.180,03D	0,00	0,00	33.180,03D
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	680.168,28D	0,00	0,00	680.168,28D
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	250.250,99D	0,00	0,00	250.250,99D
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	341.736,27D	4.117,92	0,00	345.854,19D
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.293.277,26D	0,00	0,00	1.293.277,26D
1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	6.352.592,87D	0,00	0,00	6.352.592,87D
1.4.01.03	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	26.027,26D	0,00	0,00	26.027,26D
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	26.027,26D	0,00	0,00	26.027,26D
1.4.01.04	<b>BENS RECEBIDOS EM DOAÇÕES</b>	9.136,42D	0,00	0,00	9.136,42D
1.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	9.136,42D	0,00	0,00	9.136,42D

## Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>					
2	<b>P A S S I V O</b>	53.859.785,98C	8.876.636,66	9.644.423,79	54.627.573,11C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	31.633.782,97C	8.801.977,31	7.424.795,54	30.256.601,20C
2.1.02	<b>Fornecedores</b>	10.497.135,11C	2.118.307,31	2.042.234,71	10.421.062,51C
2.1.02.01	<b>Fornecedores - Nacionais</b>	10.497.135,11C	2.118.307,31	2.042.234,71	10.421.062,51C
2.1.02.01.0001	<b>Fornecedores - Serviços</b>	6.846.439,33C	1.135.392,77	1.367.136,01	7.078.182,57C
2.1.02.01.0002	<b>Fornecedores - Bens e Mercadorias</b>	1.118.937,06C	453.542,02	431.242,93	1.096.637,97C
2.1.02.01.0004	<b>Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares</b>	2.531.758,72C	529.372,52	243.855,77	2.246.241,97C
2.1.04	<b>Remunerações a Pagar</b>	2.186.497,64C	1.946.355,12	1.606.590,51	1.846.733,03C
2.1.04.01	<b>Remuneração a Pagar</b>	2.186.497,64C	1.946.355,12	1.606.590,51	1.846.733,03C
2.1.04.01.0002	<b>Salários/Ordenados</b>	2.173.088,56C	1.852.043,27	1.508.897,63	1.829.942,92C
2.1.04.01.0003	<b>Rescisão Contratual</b>	13.409,08C	94.311,85	97.692,88	16.790,11C
2.1.05	<b>Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS</b>	4.197.342,19C	1.639.199,99	1.240.085,41	3.798.227,61C
2.1.05.01	<b>INSS a Recolher</b>	2.316.477,86C	1.040.049,60	959.630,15	2.236.058,41C
2.1.05.01.0001	<b>INSS a Recolher</b>	2.290.278,37C	1.040.049,60	959.630,15	2.209.858,92C
2.1.05.01.0099	<b>Juros e Multa INSS a recolher</b>	26.199,49C	0,00	0,00	26.199,49C
2.1.05.02	<b>FGTS a Recolher</b>	568.750,63C	599.150,39	217.716,15	187.316,39C
2.1.05.02.0001	<b>FGTS a Recolher</b>	542.006,23C	599.150,39	217.716,15	160.571,99C
2.1.05.02.0099	<b>Juros e Multa FGTS a recolher</b>	26.744,40C	0,00	0,00	26.744,40C
2.1.05.04	<b>INSS de Terceiros a Recolher</b>	1.309.883,20C	0,00	61.479,71	1.371.362,91C
2.1.05.04.0001	<b>INSS de Terceiros a Recolher</b>	1.026.461,71C	0,00	61.479,71	1.087.941,42C
2.1.05.04.0099	<b>Juros e Multa INSS Terceiros</b>	283.421,49C	0,00	0,00	283.421,49C
2.1.05.05	<b>Contribuições Sindicais e Assistênci</b>	2.230,50C	0,00	1.259,40	3.489,90C
2.1.05.05.0001	<b>Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher</b>	2.230,50C	0,00	1.259,40	3.489,90C
2.1.06	<b>Provisões Trabalhistas</b>	3.876.939,99C	401.925,61	608.760,53	4.083.774,91C
2.1.06.01	<b>Provisões 13º Salário e Encargos</b>	0,00	5.029,85	238.138,87	233.109,02C
2.1.06.01.0001	<b>Provisão 13º Salário</b>	0,00	3.463,08	166.753,00	163.289,92C
2.1.06.01.0002	<b>Provisão INSS s/ 13º Salário</b>	0,00	1.231,06	56.423,07	55.192,01C
2.1.06.01.0003	<b>Provisão FGTS s/ 13º Salário</b>	0,00	301,09	13.295,18	12.994,09C
2.1.06.01.0004	<b>Provisão PIS s/ 13º Salário</b>	0,00	34,62	1.667,62	1.633,00C
2.1.06.02	<b>Provisões Férias e Encargos</b>	3.876.939,99C	396.895,76	370.621,66	3.850.665,89C
2.1.06.02.0001	<b>Provisão de Férias</b>	2.714.563,67C	277.912,74	259.516,13	2.696.167,06C
2.1.06.02.0002	<b>Provisão INSS s/ Férias</b>	918.065,43C	94.032,64	87.810,91	911.843,70C
2.1.06.02.0003	<b>Provisão FGTS s/ Férias</b>	217.165,24C	22.171,26	20.699,43	215.693,41C
2.1.06.02.0004	<b>Provisão PIS s/ Férias</b>	27.145,65C	2.779,12	2.595,19	26.961,72C
2.1.07	<b>Obrigações Tributárias</b>	7.498.014,60C	116.196,46	642.519,76	8.024.337,90C
2.1.07.01	<b>IRRF a Recolher</b>	4.857.861,32C	0,00	191.677,93	5.049.539,25C
2.1.07.01.0001	<b>IRRF s/ Salários</b>	3.656.300,78C	0,00	180.691,76	3.836.992,54C
2.1.07.01.0005	<b>IRRF s/ Serv. PJ</b>	180.728,99C	0,00	10.986,17	191.715,16C
2.1.07.01.0099	<b>Juros e Multa IRRF</b>	1.020.831,55C	0,00	0,00	1.020.831,55C
2.1.07.02	<b>PIS a Recolher</b>	495.238,93C	34,60	20.908,94	516.113,27C
2.1.07.02.0001	<b>PIS a Recolher</b>	388.195,73C	34,60	20.908,94	409.070,07C
2.1.07.02.0006	<b>PIS RF a Recolher</b>	2.508,23C	0,00	0,00	2.508,23C
2.1.07.02.0099	<b>Juros e Multa PIS a recolher</b>	104.534,97C	0,00	0,00	104.534,97C
2.1.07.03	<b>COFINS a Recolher</b>	14.589,44C	0,00	0,00	14.589,44C
2.1.07.03.0005	<b>COFINS RF a Recolher</b>	11.576,45C	0,00	0,00	11.576,45C
2.1.07.03.0099	<b>Juros e Multa Cofins</b>	3.012,99C	0,00	0,00	3.012,99C
2.1.07.04	<b>ISS a Recolher</b>	221.739,61C	43.284,71	210.684,40	389.139,30C
2.1.07.04.0001	<b>ISS a Recolher</b>	229.928,84C	43.284,71	210.684,40	397.328,53C
2.1.07.04.0004	<b>(-) ISS a Recuperar</b>	39.740,21D	0,00	0,00	39.740,21D
2.1.07.04.0099	<b>Juros e Multa ISS a recolher</b>	31.550,98C	0,00	0,00	31.550,98C
2.1.07.14	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	1.027.307,99C	0,00	205.895,96	1.233.203,95C
2.1.07.14.0001	<b>PIS/COFINS/CSLL a Recolher</b>	816.079,22C	0,00	205.895,96	1.021.975,18C
2.1.07.14.0099	<b>Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher</b>	211.228,77C	0,00	0,00	211.228,77C

## Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>					
2.1.07.15	PARCELAMENTOS	881.277,31C	72.877,15	13.352,53	821.752,69C
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	85.761,25C	6.108,87	4.885,54	84.537,92C
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	795.516,06C	66.768,28	8.466,99	737.214,77C
2.1.08	Contas a Pagar	3.377.853,44C	2.579.992,82	1.284.604,62	2.082.465,24C
2.1.08.01	Contas a Pagar	3.377.853,44C	2.579.992,82	1.284.604,62	2.082.465,24C
2.1.08.01.0004	Adiantamentos de Clientes	50.379,09C	0,00	0,00	50.379,09C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	202.173,92C	106.787,25	110.491,28	205.877,95C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	354.420,01C	24.804,15	19.211,50	348.827,36C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	2.770.880,42C	2.448.401,42	1.154.901,84	1.477.380,84C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.644.572,61C	74.659,35	66.768,28	8.636.681,54C
2.2.02	FORNECEDORES - LP	637.466,76C	0,00	0,00	637.466,76C
2.2.02.01	Fornecedores Nacionais - LP	637.466,76C	0,00	0,00	637.466,76C
2.2.02.01.0099	Fornecedores Nacionais - LP	637.466,76C	0,00	0,00	637.466,76C
2.2.04	Créditos e Valores	5.756.241,71C	74.659,35	66.768,28	5.748.350,64C
2.2.04.11	Conta Corrente	5.756.241,71C	74.659,35	66.768,28	5.748.350,64C
2.2.04.11.0012	Condomínio Solidariedade	5.037.744,20C	0,00	0,00	5.037.744,20C
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	718.497,51C	74.659,35	66.768,28	710.606,44C
2.2.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.250.864,14C	0,00	0,00	2.250.864,14C
2.2.07.01	PARCELAMENTOS	2.250.864,14C	0,00	0,00	2.250.864,14C
2.2.07.01.0001	Parcelamentos PERT	791.397,12C	0,00	0,00	791.397,12C
2.2.07.01.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	1.459.467,02C	0,00	0,00	1.459.467,02C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	13.581.430,40C	0,00	4.117,92	13.585.548,32C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.581.430,40C	0,00	4.117,92	13.585.548,32C
2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	4.595.061,02C	0,00	0,00	4.595.061,02C
2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	4.595.061,02C	0,00	0,00	4.595.061,02C
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	8.951.205,70C	0,00	4.117,92	8.955.323,62C
2.4.01.02.0001	Instalações	33.180,03C	0,00	0,00	33.180,03C
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	680.168,28C	0,00	0,00	680.168,28C
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	250.250,99C	0,00	0,00	250.250,99C
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	341.736,27C	0,00	4.117,92	345.854,19C
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.293.277,26C	0,00	0,00	1.293.277,26C
2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	6.352.592,87C	0,00	0,00	6.352.592,87C
2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	26.027,26C	0,00	0,00	26.027,26C
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	26.027,26C	0,00	0,00	26.027,26C
2.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	9.136,42C	0,00	0,00	9.136,42C
2.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	9.136,42C	0,00	0,00	9.136,42C
2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	2.148.742,05	2.148.742,05C
2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	0,00	0,00	2.148.742,05	2.148.742,05C
2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.148.742,05	2.148.742,05C
2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.148.742,05	2.148.742,05C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	8.402.836,38	8.402.836,38	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	8.196.597,08	8.196.597,08C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.196.597,08	8.196.597,08C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	0,00	0,00	8.130.732,62	8.130.732,62C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	0,00	8.130.732,62	8.130.732,62C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	0,00	0,00	8.130.732,62	8.130.732,62C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	0,00	0,00	64.682,82	64.682,82C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	0,00	0,00	64.682,82	64.682,82C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	0,00	0,00	64.682,82	64.682,82C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.181,64	1.181,64C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.181,64	1.181,64C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.181,57	1.181,57C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,07	0,07C

## Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>					
<b>3.6</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.402.441,38</b>	<b>205.844,30</b>	<b>8.196.597,08D</b>
<b>3.6.1</b>	<b>CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.661.107,40</b>	<b>163.887,68</b>	<b>5.497.219,72D</b>
<b>3.6.1.01</b>	<b>Custos com Pessoal Cedido</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609.257,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609.257,07D</b>
<b>3.6.1.01.01</b>	<b>Custos com Pessoal Cedido</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609.257,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609.257,07D</b>
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	0,00	1.609.257,07	0,00	1.609.257,07D
<b>3.6.1.02</b>	<b>Custos com Pessoal Próprio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.586.480,80</b>	<b>153.042,00</b>	<b>2.433.438,80D</b>
<b>3.6.1.02.01</b>	<b>Remunerações</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.053,30</b>	<b>58.864,19</b>	<b>1.665.189,11D</b>
3.6.1.02.01.0001	Salários	0,00	1.079.804,36	15.603,96	1.064.200,40D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	0,00	3.193,07	0,00	3.193,07D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	0,00	41.144,49	0,00	41.144,49D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	0,00	159.834,08	0,00	159.834,08D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	0,00	62.486,47	0,00	62.486,47D
3.6.1.02.01.0006	Férias	0,00	201.846,76	40.733,88	161.112,88D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	0,00	128.754,86	6,06	128.748,80D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	0,00	31.725,67	0,00	31.725,67D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	0,00	11.477,04	2.520,29	8.956,75D
3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	0,00	3.636,50	0,00	3.636,50D
3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	0,00	150,00	0,00	150,00D
<b>3.6.1.02.02</b>	<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>14.537,37</b>	<b>8.063,23</b>	<b>6.474,14D</b>
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	0,00	14.537,37	8.063,23	6.474,14D
<b>3.6.1.02.03</b>	<b>Encargos</b>	<b>0,00</b>	<b>847.890,13</b>	<b>86.114,58</b>	<b>761.775,55D</b>
3.6.1.02.03.0001	INSS	0,00	525.435,65	54.249,69	471.185,96D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	68.297,63	13.781,89	54.515,74D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	43.563,85	59,28	43.504,57D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	0,00	164.739,58	12.826,34	151.913,24D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	16.137,64	3.197,44	12.940,20D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	10.292,60	0,00	10.292,60D
3.6.1.02.03.0007	PIS	0,00	16.117,14	1.603,27	14.513,87D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	2.018,48	396,67	1.621,81D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	1.287,56	0,00	1.287,56D
<b>3.6.1.03</b>	<b>Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>524.598,10</b>	<b>10.845,66</b>	<b>513.752,44D</b>
<b>3.6.1.03.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>524.598,10</b>	<b>10.845,66</b>	<b>513.752,44D</b>
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	0,00	267.099,89	6.240,99	260.858,90D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	157.868,48	1.061,01	156.807,47D
3.6.1.03.01.0004	Gases	0,00	25.223,05	0,00	25.223,05D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	2.501,09	0,00	2.501,09D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	0,00	12.862,59	0,00	12.862,59D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	0,00	7.472,01	0,00	7.472,01D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	0,00	458,00	0,00	458,00D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	16.362,65	0,00	16.362,65D
3.6.1.03.01.0014	Insumos de CME	0,00	21.931,26	3.540,99	18.390,27D
3.6.1.03.01.0023	Materiais Químico	0,00	259,20	0,00	259,20D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	0,00	12,40	0,19	12,21D
3.6.1.03.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	0,00	6.121,80	0,00	6.121,80D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	0,00	6.425,68	2,48	6.423,20D
<b>3.6.1.04</b>	<b>Custos Indiretos</b>	<b>0,00</b>	<b>940.771,43</b>	<b>0,02</b>	<b>940.771,41D</b>
<b>3.6.1.04.03</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>0,00</b>	<b>315.813,98</b>	<b>0,01</b>	<b>315.813,97D</b>
3.6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	29.840,00	0,00	29.840,00D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0,00	241.181,89	0,00	241.181,89D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,00	32.219,80	0,00	32.219,80D
3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	0,00	7.772,29	0,01	7.772,28D
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
<b>3.6.1.04.04</b>	<b>Serviços Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>624.957,45</b>	<b>0,01</b>	<b>624.957,44D</b>
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	0,00	338.080,20	0,00	338.080,20D
3.6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	0,00	28.881,89	0,00	28.881,89D
3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	0,00	83.915,38	0,01	83.915,37D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	0,00	62.759,98	0,00	62.759,98D
3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	0,00	109.520,00	0,00	109.520,00D

**Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020**

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>					
<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.741.333,98</b>	<b>41.956,62</b>	<b>2.699.377,36D</b>
<b>3.6.2.01</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>706.806,26</b>	<b>37.201,42</b>	<b>669.604,84D</b>
<b>3.6.2.01.01</b>	<b>Remunerações</b>	<b>0,00</b>	<b>458.420,56</b>	<b>738,95</b>	<b>457.681,61D</b>
3.6.2.01.01.0001	Salários	0,00	315.951,04	738,95	315.212,09D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	0,00	10.718,25	0,00	10.718,25D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	0,00	35.558,20	0,00	35.558,20D
3.6.2.01.01.0006	Férias	0,00	57.669,37	0,00	57.669,37D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	0,00	38.004,20	0,00	38.004,20D
3.6.2.01.01.0011	Auxílio Educação	0,00	519,50	0,00	519,50D
<b>3.6.2.01.02</b>	<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>4.342,33</b>	<b>1.874,93</b>	<b>2.467,40D</b>
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	0,00	4.342,33	1.874,93	2.467,40D
<b>3.6.2.01.03</b>	<b>Encargos</b>	<b>0,00</b>	<b>244.043,37</b>	<b>34.587,54</b>	<b>209.455,83D</b>
3.6.2.01.03.0001	INSS	0,00	160.794,56	27.290,57	133.503,99D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	19.513,28	0,00	19.513,28D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	12.859,22	0,00	12.859,22D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	0,00	37.563,37	6.424,53	31.138,84D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	4.561,79	0,00	4.561,79D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	3.002,58	24,04	2.978,54D
3.6.2.01.03.0007	PIS	0,00	4.791,80	837,66	3.954,14D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	576,71	10,74	565,97D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	380,06	0,00	380,06D
<b>3.6.2.02</b>	<b>Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>991,76</b>	<b>0,00</b>	<b>991,76D</b>
<b>3.6.2.02.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>991,76</b>	<b>0,00</b>	<b>991,76D</b>
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	0,16	0,00	0,16D
3.6.2.02.01.0031	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	991,60	0,00	991,60D
<b>3.6.2.03</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855.800,75</b>	<b>4.755,20</b>	<b>1.851.045,55D</b>
<b>3.6.2.03.02</b>	<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>172.114,12</b>	<b>0,00</b>	<b>172.114,12D</b>
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	0,00	44.433,95	0,00	44.433,95D
3.6.2.03.02.0002	Água	0,00	117.474,80	0,00	117.474,80D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	0,00	7.935,44	0,00	7.935,44D
3.6.2.03.02.0004	Internet	0,00	2.041,68	0,00	2.041,68D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	0,00	228,25	0,00	228,25D
<b>3.6.2.03.03</b>	<b>Serviços Prestados por Terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.819,65</b>	<b>355,01</b>	<b>1.520.464,64D</b>
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	0,00	785.098,05	355,00	784.743,05D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienezação e Limpeza	0,00	284.383,81	0,01	284.383,80D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	59.754,63	0,00	59.754,63D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	0,00	89.024,25	0,00	89.024,25D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	0,00	13.704,78	0,00	13.704,78D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	0,00	97.276,91	0,00	97.276,91D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	0,00	47.944,33	0,00	47.944,33D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	0,00	31.256,47	0,00	31.256,47D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	0,00	29.438,48	0,00	29.438,48D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	0,00	58.332,69	0,00	58.332,69D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0,00	6.355,25	0,00	6.355,25D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
<b>3.6.2.03.04</b>	<b>Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>52.290,20</b>	<b>4.400,19</b>	<b>47.890,01D</b>
3.6.2.03.04.0001	Viagens e Estádias	0,00	15.695,57	0,00	15.695,57D
3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.014,97	0,00	4.014,97D
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	26.538,99	4.400,19	22.138,80D
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	0,00	1.822,00	0,00	1.822,00D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	0,00	2.292,60	0,00	2.292,60D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	0,00	503,00	0,00	503,00D
3.6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	0,00	1.423,07	0,00	1.423,07D
<b>3.6.2.03.06</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>85,50</b>	<b>0,00</b>	<b>85,50D</b>
3.6.2.03.06.0005	IOF	0,00	74,10	0,00	74,10D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00	11,40	0,00	11,40D



**Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020**

Página: 6

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>					
3.6.2.03.99	Rateio de Despesas Gerais	0,00	110.491,28	0,00	110.491,28D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	0,00	110.491,28	0,00	110.491,28D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	0,00	177.735,21	0,00	177.735,21D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	0,00	177.735,21	0,00	177.735,21D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	0,00	471,00	0,00	471,00D
3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	13.352,53	0,00	13.352,53D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	0,00	163.911,68	0,00	163.911,68D
3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	395,00	395,00	0,00
3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	0,00	395,00	395,00C
3.8.1.01	Receitas com Restrição	0,00	0,00	395,00	395,00C
3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	0,00	395,00	395,00C
3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	0,00	0,00	395,00	395,00C
3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	395,00	0,00	395,00D
3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	0,00	395,00	0,00	395,00D
3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	0,00	395,00	0,00	395,00D
3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	0,00	395,00	0,00	395,00D

**Resumo**

A T I V O	54.627.573,11D	P A S S I V O	54.627.573,11C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	48.219.218,00	Total dos créditos	48.219.218,00
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

**Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**  
**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

Página: 7

Carta de Responsabilidade da Administração (ANEXO III – Resolução CFC 1.457/2013) Declaramos para os devidos fins, como administrador(es) e responsável(eis) legal da Instituição, que as informações, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade; (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela organização e perfazem a realidade do período encerrado; (e) que as informações registradas no sistema ou planilha de gestão financeira, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. Também confirmamos que não houve: (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas

**RELATÓRIO MENSAL COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS, GASTOS E DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO**

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG

HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR ANUAR AUAD - HDT

CNPJ: 03.969.808/0003-31

CONTRATO DE GESTÃO Nº 091/2012 SES/GO

VIGÊNCIA 25/12/2019 A 24/06/2020 - 10º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Mensal: R\$ 6.880.304,75

**JANEIRO/2020**

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR / INICIAL		01/01/2020
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	776,76
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	208.442,13
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	441.468,87
Fundo Fixo	R\$	590,77
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>651.278,53</b>

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 1.170,65
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 5.993.524,60
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 364.508,13
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 6.359.203,38</b>

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	R\$ 2.050.615,89
Serviços	R\$ 1.558.589,20
Materiais	R\$ 414.251,98
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 88.483,83
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 50.891,02
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 106.787,25
Rescisões Trabalhistas	R\$ 136.414,51
Despesas com Viagens	R\$ 13.165,53
Diárias	R\$ 2.530,04
Pensões Alimentícias	R\$ -
Adiantamentos	R\$ -
Aluguéis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 1.603.171,58
Bloqueio Judicial (-)	R\$ -
Reembolso de Despesas (-)	R\$ -
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ -
Bolsa Residência	R\$ -
Outras Saídas	R\$ -
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ -
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$ 6.024.900,83</b>

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>31/01/2020</b>
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 79.240,36
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 458.625,87
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 441.211,42
Fundo Fixo	R\$ 9,58
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 979.087,23</b>

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX